

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**

(далі за текстом - «Товариство»)

(поняття «річні загальні збори» далі за текстом - «збори»/ «загальні збори»/ «загальні збори акціонерів»)

м. Дніпро

«05» травня 2017 р.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Місцезнаходження Товариства: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22.

Ідентифікаційний код Товариства: 36018520.

Загальна кількість акцій, розміщених Товариством - 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю - 100,00 (сто) гривень кожна, на загальну номінальну вартість - 60 500 000 (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій.

Дата складання протоколу: п'яте травня дві тисячі сімнадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: двадцять восьме квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Місце проведення засідання: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, кімната 609.

Час відкриття та закриття засідання: 15 годин 00 хвилин - 17 годин 00 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 14 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 14 годин 45 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на 24.04.2017 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально, передбаченим законодавством та статутом Товариства способом, тобто рекомендованими листами.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2563) від «27» березня 2017 року, у терміни та порядку передбаченому чинним законодавством.

**Голова зборів - Чванов Ілля Миколайович; Секретар зборів - Чернева Злата Валентинівна.**

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у зборах, Наглядовою радою Товариства була створена реєстраційна комісія у наступному складі:

Величко Катерина Олександрівна - Голова комісії; Швець Леонід Анатолійович - Член комісії.

Голова реєстраційної комісії оголосила Протокол засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації акціонерів (уповноважених представників) річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах та статуту Товариства загальна кількість голосів складає - 605 000 (шістсот п'ять тисяч).

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 5 (п'ять), які володіють 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів (уповноважених представників), які володіють 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно діючого законодавства збори є правомочними, кворум для проведення зборів наявний.

У голосуванні приймали участь учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, які підтверджують їх повноваження на участь у зборах.

З питань 1-11, 13-15 порядку денного голосування здійснювалось за принципом - «одна голосуюча акція - один голос». З 12 питання порядку денного голосування проводилось шляхом кумулятивного голосування.

З усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів голосування здійснювалось бюлетенями.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
3. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Зміна типу та найменування Товариства.
15. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

### 1 питання:

#### 1. Обрання членів лічильної комісії.

**Слухали:** Головуючого зборів Чванова Іллю Миколайовича.

Доповідач запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Сенкевич Олена Вікторівна - Член комісії.

**Проект рішення:** обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Сенкевич Олена Вікторівна - Член комісії.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Сенкевич Олена Вікторівна - Член комісії.

### 2 питання:

#### 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.

**Слухали:** Головуючого зборів Чванова Іллю Миколайовича.

Доповідач запропонував обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Чванова Іллю Миколайовича, Секретарем Головою Загальних зборів Учасників Товариства Черневу Злату Валентинівну.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Чванова Іллю Миколайовича, Секретарем Головою Загальних зборів Учасників Товариства Черневу Злату Валентинівну.

### 3 питання:

#### 3. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Слухали:** Головуючого зборів Чванова Іллю Миколайовича .

Доповідач запропонував затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співповідь - до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

Жоден з учасників зборів не має права виступати без дозволу Голови зборів. Голова зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник зборів має право виступати в дебатах, подавши Секретарю зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного зборів. Голова зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко і чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам не надається.

У ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення зборів не може перевищувати трьох. На зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

**Проект рішення:** Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

#### 4 питання:

**4. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

**5 питання:**

**5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чванова Іллю Миколайовича .

Доповідач запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

**6 питання:**

**6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

**Слухали:** Ревізора Товариства Галушко Артема Андрійовича.

Доповідач виступив із звітом Ревізора Товариства та запропонував затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році.

**7 питання:**

**7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Швець Леонід Анатолійович доповів загальним зборам акціонерів основні фінансові показники роботи Товариства у 2016 році.

Доповідач запропонував загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік в валюті балансу 66 388 тис. грн.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік в валюті балансу 66 388 тис. грн.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік в валюті балансу 66 388 тис. грн.

#### 8 питання:

**8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Голова Правління Товариства Швець Леонід Анатолійович доповів про те, що за результатами діяльності у 2016 році Товариство отримало збиток у розмірі 15 640 гривень.

Сукупний розмір нерозподіленого чистого прибутку за результатами діяльності Товариства станом на 31.12.2016 року складає 4 273 093,00 гривень.

Доповідач запропонував чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2016 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

**Проект рішення:** Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2016 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2016 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2016 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2016 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

#### 9 питання:

**9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

**Проект рішення:** Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

#### 10 питання:

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

#### 11 питання:

**11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чванова Іллю Миколайовича .

Доповідач запропонував визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб - членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості п'яти осіб - членів Наглядової ради, а у випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу на найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» - кількості 3 (трьох) осіб - членів Наглядової ради.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб - членів Наглядової ради.

#### 12 питання:

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження

**Проект рішення:** Обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

**Кумулятивне голосування.**

Прізвище, ім'я та по батькові	Голоси віддані «ЗА»
Повод Михайло Григорович	605 000
Ткаченко Катерина Олександрівна	605 000
Чванов Ілля Миколайович	605 000

**Рішення, прийняті зборами:**

Обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

### 13 питання:

**13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

### 14 питання:

**14. Зміна типу та найменування Товариства.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та визначити:

Повне найменування Товариства українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування Товариства російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "DZHERELO STRAHUVANNYA";**

Скорочене найменування українською мовою: **ПРАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування російською мовою: **ЧАО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування англійською мовою: **PJSC "DZHERELO STRAHUVANNYA".**

Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

**Проект рішення:** Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та визначити:

Повне найменування Товариства українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування Товариства російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "DZHERELO STRAHUVANNYA";**

Скорочене найменування українською мовою: **ПРАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування російською мовою: **ЧАО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування англійською мовою: **PJSC "DZHERELO STRAHUVANNYA".**

Тип Товариства – приватне.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три четвертих голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та визначити:

Повне найменування Товариства українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування Товариства російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "DZHERELO STRANUVANNYA";**

Скорочене найменування українською мовою: **ПРАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування російською мовою: **ЧАО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування англійською мовою: **PJSC "DZHERELO STRANUVANNYA".**

Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

#### 15 питання:

**15. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:** внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «28» квітня 2017 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	5	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	5	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три четвертих голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного зборів акціонерів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень по веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів \_\_\_\_\_ **І. М. Чванов**

Секретар зборів \_\_\_\_\_ **З. В. Чернєва**

Місто Дні-

про, Україна. одинадцять травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **ВДОВІНА Л.Л.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Чванова Іллі Миколайовича** та **Чернєвої Злати Валентинівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Чванова Іллі Миколайовича** та **Чернєвої Злати Валентинівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1535, 1536*

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



**ВДОВІНА Л.Л.**

