

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

(далі за текстом - «Товариство» та /або «емітент»)

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

м. Дніпропетровськ

«30» вересня 2011 р.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».  
Місцезнаходження Товариства: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22.

Ідентифікаційний код Товариства: 36018520.

Загальна кількість акцій, розміщених Товариством - 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю - 100,00 (сто) гривень кожна, на загальну номінальну вартість - 8 500 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій.

Дата складання протоколу: тридцять вересня дві тисячі одинадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: тридцять вересня дві тисячі одинадцятого року.

Місце проведення засідання: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, актовa зала.

Час відкриття та закриття засідання: 15 годин 00 хвилин - 18 годин 00 хвилин.

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 26 вересня 2011 року.

Голова Наглядової Ради Товариства Галушко Андрій Георгійович проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до чинного законодавства України.

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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 159 від «29» серпня 2011 року, у терміни та порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів - Галушко Андрій Георгійович; Секретар зборів - Загуліна Марина Володимирівна.

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

Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна - Член комісії.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Гарашуку Ігорю Вікторовичу.

Голова реєстраційної комісії оголосив 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 - 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч).

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 3 (три), які володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (уповноважені представники), які володіють 85 000 (вісімдесят 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.

Голосування здійснювалось за принципом - «одна голосуюча акція - один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. З усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування здійснювалось бюлетенями.

По питанням, що винесені на голосування рішення приймалися:

- більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій при прийнятті рішення щодо зміни розміру статутного капіталу та прийняття рішення про розміщення акцій;
- більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій при внесенні змін до Статуту;
- більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості при прийнятті рішення про вчинення значного правочину або затвердження значних правочинів;
- простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій - по всіх інших питаннях.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2009 році та 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2009 році та 2010 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2009 році та 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2011 році та першому кварталі 2012 року.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій положень):
  - Положення про Загальні збори акціонерів;
  - Положення про Наглядову раду;
  - Положення про Ревізора;
  - Положення про Правління;
  - Принципи (кодекс) корпоративного управління.
12. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
14. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій.
15. Визначення уповноваженого органу Товариства (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, наглядова рада), якому надаються повноваження:
  - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
  - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
16. Визначення вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:
  - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
  - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
17. Про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів у зв'язку з прийняттям рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства.

### 1 питання:

#### 1. Обрання членів лічильної комісії.

**Слухали:** Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Гаращук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

#### **Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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: Гаращук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

## 2 питання:

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

Слухали: Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

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.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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.

## 3 питання:

### 3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2009 році та 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Носатенко Олександра Миколайовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2009 році та 2010 році.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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 2009 році та 2010 році.

## 4 питання:

### 4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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 2010 році.

**5 питання:**

**5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

**Слухали:** Ревізора Товариства Шатохіну Юлію Євгенівну.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2010 році.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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 2010 році.

**6 питання:**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2009 році та 2010 році.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Носатенко Олександра Миколайовича.

Голова Правління Товариства Носатенко Олександр Миколайович доповів Загальним зборам акціонерів основні фінансові показники роботи Товариства у 2009 році і 2010 році.

Доповідач запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік в валюті балансу 8 528 тис. грн., річний звіт та баланс за 2010 рік в валюті балансу 8 528 тис. грн.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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 2009 рік в валюті балансу 8 528 тис. грн. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік в валюті балансу 8 528 тис. грн.

**7 питання:**

**7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2009 році та 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Носатенко Олександра Миколайовича.

Голова Правління Товариства Носатенко Олександр Миколайович доповів про те, що за результатами діяльності у 2009 році Товариство має чистий збиток у розмірі 22 тис. грн., за результатами діяльності у 2010 році Товариство має чистий збиток у розмірі 1 тис. грн.

Нерозподіленого прибутку минулих років, який Товариство б мало змогу спрямувати на покриття збитків, формування резервного фонду та фонду розрахунків з акціонерами (дивідендів) Товариство не має.

У зв'язку з цим, доповідач запропонував резервний фонд та фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2009 році та 2010 році не формувати, дивіденди не виплачувати. Збитки не розподіляти.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			

НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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:** Резервний фонд та фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2009 році та 2010 році не формувати, дивіденди не виплачувати. Збитки не розподіляти.

#### 8 питання:

**8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.**

**Слухали:** Голову Правління Товариства Носатенко Олександра Миколайовича.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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 2011 рік та перший квартал 2012 року.

#### 9 питання:

**9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2011 році та першому кварталі 2012 року.**

**Слухали:** Голову Наглядової Ради Товариства Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач повідомив, що у відповідності до чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо достеменно визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та/або їх точні характеристики, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що пов'язані з укладанням договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, договорів страхування та перестрахування, договорів, що стосуються розміщення страхових резервів, депозитних договорів із зазначенням граничних вартісних показників таких правочинів, та які можуть учинятися Товариством протягом 2011р. та першого кварталу 2012 р.

Запропоновано надати повноваження Голові Правління Товариства Носатенко Олександр Миколайовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд визначити істотні та всі інші умови договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, договорів страхування та перестрахування, договорів, що стосуються розміщення страхових резервів, депозитних договорів, підписати від імені Товариства вищезазначені договори.

Доповідачем запропоновано визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом 2011р. та першого кварталу 2012 р. у розмірі 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень (або еквіваленту у іноземній валюті).

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Рішення, прийняті зборами:** Попередньо схвалити значні правочини, що пов'язані з укладанням договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, договорів страхування та перестрахування, договорів, що стосуються розміщення страхових резервів, депозитних договорів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011р. та першого кварталу 2012 р.

Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011р. та першого кварталу 2012р. у розмірі 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень (або еквіваленту у іноземній валюті).

Надати повноваження Голові Правління Товариства Носатенко Олександр Миколайовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд визначити істотні та всі інші умови договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, договорів страхування та перестрахування, договорів, що стосуються розміщення страхових резервів, депозитних договорів, підписати від імені Товариства вищезазначені договори.

**10 питання:**

**10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової Ради Товариства Галушко Андрія Георгійовича.

У зв'язку з тим, що законодавцем Законом України від 03.02.2011 № 2994-VI «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» були внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що регулює діяльність акціонерних товариств в Україні, у Товариства виникла необхідність привести Статут Товариства до вимог чинного законодавства України.

Доповідач запропонував внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Носатенка Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити:

- Нетака Борислава Борисовича, який мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Електрична, будинок 30а, квартира 16, паспорт АН 578844, виданий 29.01.2007 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2541613051;

- Загуліну Марину Володимирівну, яка мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Щербини, будинок 21, квартира 81, паспорт АМ 005125, виданий 25.09.2000 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три чверті голосів акціонерів (75%+1 голос), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Носатенка Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити:

- Нетака Борислава Борисовича, який мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Електрична, будинок 30а, квартира 16, паспорт АН 578844, виданий 29.01.2007 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2541613051;

- Загуліну Марину Володимирівну, яка мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Щербини, будинок 21, квартира 81, паспорт АМ 005125, виданий 25.09.2000 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

**11 питання:**

**11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій положень):**

- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Ревізора;
- Положення про Правління;
- Принципи (кодекс) корпоративного управління.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Галушко Андрій Георгійовича.

Доповідач запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління, Принципів (кодексу) корпоративного управління шляхом викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління, Принципів (кодексу) корпоративного управління.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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:** Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління, Принципів (кодексу) корпоративного управління шляхом викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про

Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління, Принципів (кодексу) корпоративного управління.

**12 питання:**

**12. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

**Слухали:** Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував збільшити Статутний капітал Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 291 500 000,00 гривень.

Доповідач, також, доповів про те, що попередні звіти про результати розміщення всіх випусків цінних паперів зареєстровані. Товариство не здійснювало у акціонерів Товариства викуп акцій.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три чверті голосів акціонерів (75%+1 голос), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** збільшити статутний капітал шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 291 500 000,00 гривень.

**13 питання:**

**13. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.**

**Слухали:** Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Доповідач запропонував здійснити закрите (приватне) розміщення акцій на 291 500 000,00 гривень, затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій є Додатком №1 до цього Протоколу).

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три чверті голосів акціонерів (75%+1 голос), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій на 291 500 000,00 гривень, затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій є Додатком №1 до цього Протоколу).

**14 питання:**

**14. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій.**

**Слухали:** Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА			
ПРОТИ	3	85 000	100
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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:** У зв'язку з тим, що перелік інших інвесторів не затверджено, здійснювати закрите (приватне) розміщення серед акціонерів Товариства.

**15 питання:**

**15. Визначення уповноваженого органу Товариства (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, наглядова рада), якому надаються повноваження:**

- **затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;**
- **прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);**
- **затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.**

**Слухали:** Головуючого зборів, який запропонував визнати Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надається повноваження: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій (у разі дострокового розміщення загального обсягу акцій та 100 % оплати, але не раніше першого дня другого етапу розміщення).

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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:** визнати Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надається повноваження: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; затвердження результатів закритого розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого розміщення акцій (у разі дострокового розміщення загального обсягу акцій та 100 % оплати, але не раніше першого дня другого етапу розміщення).

**16 питання:**

**16. Визначення вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:**

- **здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;**
- **отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);**
- **проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;**
- **проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.**

**Слухали:** Члена Наглядової ради Загуліну Марину Володимирівну.

Доповідач запропонував визначити Голову Наглядової Ради Галушко Андрія Георгійовича уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

- **здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення та про можливість реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;**
- **отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);**
- **проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;**
- **проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.**

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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 Голову Наглядової Ради Галушко Андрія Георгійовича уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення та про можливість реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

**17 питання:**

**17. Про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач доповів про те, що частина 1 та 3 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає право власника простих акцій товариства вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу. По питанню 12 порядку денного загальних зборів «Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» жодний акціонер не проголосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу, тому у Товариства відсутня необхідність здійснювати обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів Товариства.

Доповідач запропонував не розглядати процедуру обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів та не здійснювати обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів Товариства.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	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:** Не розглядати процедуру обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів та не здійснювати обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів Товариства.

*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  /Галушко А.Г./

Секретар зборів  /Загуліна М.В./

**ПРОТОКОЛ**  
**Рішення Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
**про закрите (приватне) розміщення акцій**

**Загальна кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерів, тип та кількість акцій, що їм належать:**

На дату проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» загальна кількість акціонерів становить 3 (три) юридичні особи, що у сукупності володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100 % загального розміру статутного капіталу Товариства.

**Кількість акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів, тип та кількість належних їм акцій:**

У загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», на яких було прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, приймали участь 3 (три) юридичні особи (уповноважені представники), які у сукупності володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100 % загального розміру статутного капіталу Товариства.

**Найменування емітента та його місцезнаходження:**

Повне найменування:

українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;  
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;  
англійською мовою – PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY «DZHERELO STRANUVANNYA».

Скорочене найменування:

українською мовою – АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;  
російською мовою – АО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;  
англійською мовою – JSC «DZHERELO STRANUVANNYA».

**Місцезнаходження:** 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22.

**Ідентифікаційний код:** 36018520.

**Розмір статутного капіталу:** Зареєстрований і повністю сплачений статутний капітал складає 8 500 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

**Мета розміщення:** закрите (приватне) розміщення акцій Товариства буде проводитися з метою збільшення статутного капіталу.

**Ціль та предмет діяльності емітента:**

Товариство створено з ціллю обслуговування фізичних і юридичних осіб незалежно від їх державної належності та форм власності на ринку страхових послуг, підвищення якості та збільшення обсягів надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України, здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів, передбачених Статутом Товариства та ліцензією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) серія АВ № 584797 від 04.08.2011 №2387-пл, ліцензією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків серія АВ № 584796 від 04.08.2011 №2387-пл, ліцензією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включючи відповідальність перевізника) серія АВ № 584798 від 04.08.2011 №2387-пл.

Відповідно до Статуту та ліцензій Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584797, ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584796, ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584798 предметом діяльності Товариства є:

- здійснення різних видів страхування ( пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності), передбачених чинним законодавством;

- перестраховування;

- здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;

- надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.

Товариство здійснює тільки ті види страхової діяльності, на які нею отримано дозволи та ліцензії відповідно до чинного законодавства.

Товариство є фінансовою установою і здійснює страхову діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) серія АВ № 584797 від 04.08.2011 №2387-пл, ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків серія АВ № 584796 від 04.08.2011 №2387-пл, ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) серія АВ № 584798 від 04.08.2011 №2387-пл.

#### **Значення посадових осіб емітента:**

##### **Наглядова Рада:**

Голова Наглядової Ради – Галушко Андрій Георгійович - 1962 року народження, освіта – вища.

Члени Наглядової Ради:

Калугін Сергій Виталійович - 1964 року народження, освіта – вища;

Загуліна Марина Володимирівна - 1984 року народження, освіта – вища.

##### **Правління Товариства:**

Голова Правління – Носатенко Олександр Миколайович - 1957 рік народження, освіта – вища.

##### **Ревізор Товариства:**

Ревізор – Шатохіна Юлія Євгенівна – 1981 рік народження, освіта – вища.

Аудиторська фірма - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит», адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7, офіс 7, код ЄДРПОУ - 35281710, на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм № 4028 видане рішенням Аудиторської палати України № 182/10 від 27 вересня 2007 року.

*Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням номерів та дат свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості цінних паперів, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску або форми існування)):*

Перелік попередніх випусків цінних паперів, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

##### **Перший випуск цінних паперів:**

Кількість цінних паперів – 85 000 простих іменних акцій

Номінальна вартість – 100,00 гривень

Загальна сума випуску – 8 500 000,00 гривень

Форма існування - бездокументарна

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 238/1/08.

Дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів – 19 червня 2008 р.

Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів – 16 вересня 2008 року.

Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Випуск сплачено повністю.

У зв'язку зі зміною Товариством свого найменування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснила заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: реєстраційний № 238/1/08, дата реєстрації «19» червня 2008 р., дата видачі «29» липня 2011 р.

Таким чином, після здійснення однієї емісії загальний розмір статутного капіталу Товариства становить 8 500 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень. Акції розміщені на весь розмір статутного капіталу Товариства, що визначений у Статуті Товариства.

Всі випущені акції розміщені серед акціонерів Товариства та оплачені у повному обсязі.

Привілейованих акцій, акцій на пред'явника, а також процентних та безпроцентних облігацій Товариство не розміщувало.

**Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:**

Додаткове розміщення здійснюється на 291 500 000,00 (двісті дев'яносто один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень 00 копійок.

**Значення типу та кількості акцій, що планується розмістити та номінальна вартість акцій:**

Товариства розміщує 2 915 000 (два мільйони дев'ятсот п'ятнадцять тисяч) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 (сто) гривень на загальну суму 291 500 000,00 (двісті дев'яносто один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до кількості акцій зареєстрованого статутного капіталу Товариства – 3 429,41 %. Привілейовані акції не розміщуються.

**Форма існування акцій (документарна або бездокументарна):**

Форма існування акцій - бездокументарна.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:**

В голосуванні з питань збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків приймали участь 3 (три) юридичні особи (уповноважені представники), що у сукупності володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «30» вересня 2011 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три чверті голосів акціонерів (75%+1 голос), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Порядок проведення голосування:**

Рішення на загальних зборах акціонерів Товариства про закрите (приватне) розміщення приймалось шляхом використання бюлетенів. При проведенні голосування додержувався принцип: «одна голосуюча акція – один голос».

**Спосіб та порядок виплати дивідендів згідно зі статутном товариства або згідно з рішенням загальних зборів акціонерів у разі, якщо статут акціонерного товариства не містить такої норми:**

Згідно зі Статутом Товариства рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

Голова Правління Товариства за результатами звітного року надає Загальним зборам інформацію про розмір чистого прибутку та величину частки прибутку, яка може бути направлена на виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється у спосіб встановлений рішенням Загальних зборів Товариства, з чистого прибутку звітного року, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє персонально шляхом надсилання рекомендованих листів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів осіб, які мають право на отримання дивідендів на фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

**У разі відмови власника акції від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами розміщення акцій, - строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову:**

Подання акціонерами Товариству письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не передбачається умовами розміщення акцій.

#### **Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:**

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні.

#### **Етап реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством цінних паперів**

**Адреса, місяць, дата початку та закінчення проведення етапу реалізації переважного права акціонерів Товариства:**

49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛЮ СТРАХУВАННЯ», офіс 609.

Етап реалізації переважного права триває 15 днів: з 08.11.2011 року по 22.11.2011 року (включно).

На етапі реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством цінних паперів акціонери Товариства надають заяви на придбання цінних паперів та здійснюють повну оплату за цінні папери.

**Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:**

Переважне право на придбання акцій виникає у акціонерів Товариства, які є такими на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення.

Протягом строку реалізації переважного права акціонерів Товариства реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що пропонуються до розміщення в кількості, пропорційній частці в загальній кількості акцій (не більше К\*34,2941, де К - кількість акцій, що є у власності акціонера, розрахунок округлити до цілого), яку він бажає придбати. Акціонери, що мають у власності одну акцію, можуть придбати одну акцію додаткового випуску.

Заяви, що надійшли від інших інвесторів, які не є акціонерами, не розглядаються.

**Строк та порядок надання заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій:**

Для реалізації свого переважного права акціонер не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів подає за місцем проведення розміщення акцій (49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛЮ СТРАХУВАННЯ», офіс 609) письмову заяву про придбання акцій з зазначенням кількості цінних паперів, які він бажає придбати пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (не більше К\*34,2941, де К - кількість акцій, що є у власності акціонера, розрахунок округлити до цілого) та здійснює повну оплату акцій відповідно до заяви про придбання акцій.

У заяві акціонера повинно бути зазначено ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

Заява про придбання акцій повинна бути подана в робочий час з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

Заява повинна бути подана акціонером до Товариства у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви.

Заяви про придбання акцій, що пропонуються до закритого (приватного) розміщення, реєструються в журналі обліку розміщення цінних паперів в порядку їх надходження із зазначенням точного часу їх надходження.

Після повної сплати за акції Товариства видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Підтвердженням реалізації переважного права акціонера на придбання акцій, що розміщуються, є подання заяви щодо їх

придбання та здійснення оплати акцій відповідно до чинного законодавства України, що регулює порядок та умов закритого (приватного) розміщення.

Подання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не передбачається умовами розміщення акцій.

#### **Строк, порядок та форма оплати акцій:**

Кошти за цінні папери у строк реалізації переважного права приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

Акції оплачуються грошовими коштами, у національній валюті України (гривня), у безготівковій формі.

Підтвердженням оплати повної ціни акцій є оригінали платіжних документів банківської установи.

Відповідно до п. 1 ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство здійснює розміщення акцій за ціною не нижчою за її ринкову, що затверджується наглядовою радою.

Відповідно до п. 2 ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство не має право розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Ринкова вартість акції визначається відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на засадах незалежної оцінки.

На підставі Договору № 75211 від «25» серпня 2011 року з незалежним оцінювачем ТОВ «КПД-КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 32651228, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 8936/09) та Рецензія від «26» серпня 2011 року ФОП Кабаченко ДВ (Ідентифікаційний код 2790709759, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 8496/09) було визначено ринкову вартість простої іменної акції Товариства – 100,00 грн.

Ринкова вартість простої іменної акції Товариства була затверджена Наглядовою радою Товариства протокол № 2011/08/26 від «26» серпня 2011 року.

Товариство здійснює розміщення цінних паперів за ринковою вартістю цінного паперу - 100,00 гривень.

Відповідно до вимог чинного законодавства акціонерам забороняється оплачувати акції грошовими коштами, отриманими в кредит або під заставу.

#### **Найменування банку та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції:**

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів виключно шляхом грошових внесків у національній валюті України (гривня) на рахунок № 26507000110964 у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Дніпропетровськ, МФО 305675, код ЄДРПОУ 36018520. Призначення платежу: «За акції АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», згідно з заявою реєстраційний номер \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, без ПДВ».

Кошти за неповністю сплаченими заявами, зареєстрованими на етапі реалізації переважного права на придбання розміщуваних Товариством цінних паперів, повертаються покупцям не пізніше ніж 23.12.2011 року.

#### **Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції:**

Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції не передбачається у зв'язку з тим, що оплата за акції здійснюється виключно у грошовій формі.

З 23.11.2011 року на письмову вимогу акціонера уповноважена особа надає інформацію про кількість акцій, які не реалізовані під час реалізації переважного права на придбання розміщуваних Товариством цінних паперів.

#### **Видочка уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:**

Після оплати 100% акцій, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Товариство гарантує, що кошти, отримані від закритого (приватного) розміщення акцій, не будуть використані для покриття збитків.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах на сумарну вартість придбаних та повністю оплачених акцій буде видана акціонеру зберігачем цінних паперів, з яким акціонер уклав договір на відкриття рахунку в цінних паперах, після погашення глобального сертифікату та проведення змін в системі депозитарного обліку.

#### **Перший етап закритого (приватного) розміщення цінних паперів**

##### **Адреса, місяць, дата початку та закінчення проведення першого етапу закритого (приватного) розміщення:**

49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», офіс 609.

Перший етап закритого (приватного) розміщення триває 1 день: 23.11.2011 року (включно).

На цьому етапі укладаються договори купівлі-продажу цінних паперів з акціонерами Товариства, на підставі заяви, що надійшла на етапі реалізації переважного права на придбання цінних паперів закритого (приватного) розміщення цінних паперів та квитанції про повну оплату вартості за цінні папери.

**Строк та порядок укладання договору на придбання акцій першого етапу закритого (приватного) розміщення:**

На підставі заяви та квитанції про повну оплату вартості за цінні папери на першому етапі закритого (приватного) розміщення укладається у письмовій формі договір купівлі-продажу акцій.

Укладання договорів з акціонерами здійснюється 23.11.2011 року, в робочий час з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), за адресою: 49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛЮ СТРАХУВАННЯ», офіс 609.

Акціонери, які уклали з Товариством договір купівлі-продажу акцій, зобов'язані протягом визначеного договором терміну надати Товариству всі документи (висновки аудиторських фірм (аудиторів), за станом на перше число кожного місяця, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу Товариства; довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік); фінансову звітність за один останній звітний період (квартал) та на перше число місяця, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу Товариства; установчі документи (нотаріально засвідчену копію); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і т.п.).

**Другий етап закритого (приватного) розміщення цінних паперів**

**Адреса, місце, дата початку та закінчення проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення:**

49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛЮ СТРАХУВАННЯ», офіс 609.

Другий етап закритого (приватного) розміщення триває з: 24.11.2011 року по 25.11.2011 року (включно).

На цьому етапі проходить розміщення акцій серед існуючих акціонерів у кількості, що не були придбані протягом реалізації переважного права.

**Строк та порядок надання заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій:**

Право на придбання цінних паперів на другому етапі закритого (приватного) розміщення має акціонер Товариства.

Уповноважена особа Товариства приймає заяви на придбання акцій, що розміщуються під час другого етапу закритого (приватного) розміщення, тільки з: 24.11.2011 року по 25.11.2011 року (включно).

Акціонер протягом строку проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення з: 24.11.2011 року по 25.11.2011 року (включно) подає за місцем проведення розміщення акцій (49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛЮ СТРАХУВАННЯ», офіс 609) письмову заяву з зазначенням кількості акцій, яку він бажає придбати.

Заява викладається в письмовій формі довільного зразку, в якій акціонер обов'язково призначає про себе наступні дані: повне найменування та ідентифікаційний код (для юридичних осіб); номер телефону (факсу та іншу контактну інформацію), кількість акцій, яку він бажає придбати. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженим представником акціонера та засвідчується печаткою. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.

Заяви про придбання акцій, що пропонуються на другому етапі закритого (приватного) розміщення, реєструються в журналі обліку розміщення цінних паперів в порядку їх надходження із зазначенням точного часу їх надходження.

Заява про придбання акцій повинна бути подана в робочий час з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

Заява повинна бути подана акціонером до Товариства у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви.

Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення, або надійшли за допомогою електронного зв'язку (факсом, електронною поштою, тощо) - не розглядаються та в обліковому журналі не реєструються.

Заяви акціонерів на придбання акцій на другому етапі закритого (приватного) розміщення задовольняються в порядку черговості в залежності від дати та часу надходження письмової заяви.

**Строк та порядок укладання договору на придбання акцій:**

На підставі заяви укладається у письмовій формі договір купівлі-продажу акцій.

Укладання договорів з акціонерами здійснюється в робочий час з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: 49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛЮ СТРАХУВАННЯ», офіс 609, у період проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій.

Акціонери, які уклали з Товариством договір купівлі-продажу акцій, зобов'язані протягом визначеного договором терміну надати Товариству всі документи (висновки аудиторських фірм (аудиторів), за станом на перше число кожного місяця, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу Товариства; довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік); фінансову звітність за один останній звітний період (квартал) та на перше число місяця, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу Товариства; установчі документи (нотаріально засвідчену копію); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і т.п.).

**Строк, порядок та форма оплати акцій:**

Акції оплачуються грошовими коштами, у національній валюті України (гривня), у безготівковій формі, після укладання договору купівлі-продажу акцій.

З 24.11.2011 року по 25.11.2011 року (включно) акціонер повинен оплатити повну ціну акцій, які він придбаває на другому етапі закритого (приватного) розміщення. Підтвердженням оплати повної ціни акцій є оригінали платіжних документів банківської установи.

Відповідно до п. 1 ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство здійснює розміщення власної акції за ціною не нижчою за її ринкову, що затверджується наглядовою радою.

Відповідно до п. 2. ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство не має право розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Ринкова вартість акції визначається відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на засадах незалежної оцінки.

На підставі Договору № 75211 від «25» серпня 2011 року з незалежним оцінювачем ТОВ «КПД-КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 30651228, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 8936/09) та Рецензія від «26» серпня 2011 року ФОП Кабаченко ДВ (Ідентифікаційний код 2790709759, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 8496/09) було визначено ринкову вартість простої іменної акції Товариства – 100,00 грн.

Ринкова вартість простої іменної акції Товариства була затверджена Наглядовою радою Товариства протокол № 2011/08/26 від «26» серпня 2011 року.

Товариство здійснює розміщення цінних паперів за ринковою вартістю цінного паперу - 100,00 гривень.

Відповідно до вимог чинного законодавства акціонерам забороняється оплачувати акції грошовими коштами, отриманими в кредит або під заставу.

#### **Найменування банку та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції:**

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів виключно шляхом грошових внесків на рахунок № 26507000110964 у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Дніпропетровськ, МФО 305675, код ЄДРПОУ 36018520. Призначення платежу: «За акції АТ «ДАКЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» згідно з договором № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, без ПДВ».

Кошти за неповністю виконаними договорами купівлі-продажу акцій, укладеними під час закритого (приватного) розміщення цінних паперів, повертаються покупцям не пізніше ніж 23.12.2011 р.

#### **Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції:**

Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції не прописується у зв'язку з тим, що оплата за акції здійснюється виключно у грошовій формі.

#### **Видача уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:**

Після оплати 100% акцій, згідно договору купівлі-продажу акцій, у термін другого етапу закритого (приватного) розміщення, Товариство видає акціонеру довідку, яка свідчить про те, що кошти, отримані від закритого (приватного) розміщення акцій, не будуть використані для покриття збитків.

Виписка про стан рахунку в цінних паперах на сумарну вартість придбаних та повністю оплачених акцій буде видана акціонеру зберігачем цінних паперів, з яким акціонер уклав договір на відкриття рахунку в цінних паперах, після погашення глобального сертифікату та проведення змін в системі депозитарного обліку.

Уповноважений орган затверджує результати розміщення акцій, звіт розміщення акцій закритого (приватного) розміщення за фактичною кількістю повністю оплачених договорів та результати закритого розміщення акцій в цілому.

#### **Срок повернення коштів при відмові від випуску (розміщення) акцій:**

У разі відмови від закритого (приватного) розміщення акцій акціонерам, що здійснили оплату акцій, повертаються внесені кошти суми не пізніше ніж через 30 календарних днів після прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

#### **Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:**

У випадку досягнення запланованого рівня розміщення достроково, та при умові 100% оплати акцій, уповноважений орган (Наглядова рада) може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення.

#### **Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:**

У разі недосягнення запланованого рівня розміщення уповноважений орган (Наглядова рада) затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення у фактично досягнутому та сплаченому рівні.

**Порядок повідомлення про розміщення акцій:**

Повідомлення про збільшення Статутного капіталу Товариства доводиться до відома акціонерів (згідно з реєстром на «26» вересня 2011 року) про прийнятті рішення про закриті (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, шляхом персонального письмового повідомлення про прийняті загальними зборами рішення, у термін передбачений чинним законодавством України, та шляхом публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Результати проведення розміщення будуть доведені до акціонерів шляхом надання (надіслання) їм звіту про закриті (приватне) розміщення, у встановлені чинним законодавством України строки.

**Права власників привілейованих акцій:**

Товариство здійснювало і здійснює розміщення акцій лише одного типу – простих. Статут Товариства не передбачає розміщення привілейованих акцій.

Перевищення запланованого обсягу емісії не припускається.

Додаткова емісія акцій не направляється Товариством на покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Голова зборів  /Галушко А.Г./

Секретар зборів  /Загуліна М.В./