

**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. Дніпропетровськ

«25» квітня 2012 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 - 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: двадцять п'яте квітня дві тисячі дванадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: двадцять п'яте квітня дві тисячі дванадцятого року.

Місце проведення засідання: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609.

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 - дев'ятнадцяте квітня дві тисячі дванадцятого 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 «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (3352) від «21» березня 2012 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 - 605 000 (шістсот п'ять тисяч).

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 3 (три), 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 3 (три) акціонери (уповноважені представники), 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.

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.

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 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.
9. Про затвердження правочинів, вчинених у 2011 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

1 питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

2 питання:

2. 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.

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

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

ВЗАГАЛІ	3	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.

3 питання:

3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Слухали: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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 2011 році.

4 питання:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 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 2011 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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 2011 році.

5 питання:

5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Ревізора Товариства Шатохіну Юлію Євгенівну.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2011 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2011 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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 2011 році.

6 питання:

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

Слухали: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича. Швець Леонід Анатолійович доповів Загальним зборам акціонерів основні фінансові показники роботи Товариства у 2011 році.

Доповідач запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік в валюті балансу 60 737 тис. грн.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік в валюті балансу 60 737 тис. грн.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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 2011 рік в валюті балансу 60 737 тис. грн.

7 питання:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Швець Леонід Анатолійович доповів про те, що за результатами діяльності у 2011 році Товариство має чистий прибуток у розмірі 143 тис. грн.

Доповідач запропонував прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 143 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2011 році не формувати, дивіденди не виплачувати.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 143 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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: Прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 143 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2011 році не формувати, дивіденди не виплачувати.

8 питання:

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

Слухали: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича .

Проект рішення: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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 2012 рік та перший квартал 2013 року.

9 питання:

9. Про затвердження правочинів, вчинених у 2011 році.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Галушко Андрія Георгійовича.

У зв'язку з тим, що для Товариства відсутня необхідність затверджувати Загальним зборам акціонерів правочини, які були вчинені у 2011 році, доповідач запропонував не затверджувати правочини.

Проект рішення: Не затверджувати правочини, які були вчинені у 2011 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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: Не затверджувати правочини, які були вчинені у 2011 році.

10 питання:**10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.**

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Галушко Андрія Георгійовича, який запропонував попередньо не схвалювати значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

Проект рішення: Попередньо не схвалювати значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «25» квітня 2012 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	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: Попередньо не схвалювати значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

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.