

**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

«24» квітня 2015 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 четверте квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: двадцять четверте квітня дві тисячі п'ятнадцятого 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на 20.04.2015 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 45 (4089) від «13» березня 2015 року, у терміни та порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів – Калугін Сергій Віталійович; Секретар зборів – Ткаченко Катерина Олександрівна.

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 – 4 (чотири), 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 4 (чотири) 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.

Згідне 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 1-8, 10 порядку денного голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос».

По 9 питанню порядку денного рішення приймалось кумулятивним голосуванням, яке полягало в тому, що загальна кількість голосів акціонера помножувалась на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирались, а акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

#### 1 питання:

##### 1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Головуючого зборів Калугіна Сергія Віталійовича.

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

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

##### Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	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; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

#### 2 питання:

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

Слухали: Головуючого зборів Калугіна Сергія Віталійовича.

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 «24» квітня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0

ВЗАГАЛІ	4	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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеца Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	4	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 2014 році.

#### 4 питання:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Калугіна Сергія Віталійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	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 2014 році.

#### 5 питання:

5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Ревізора Товариства Шатохіну Юлію Євгенівну.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	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 2014 році.

#### 6 питання:

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеца Леоніда Анатолійовича.

Швец Леонід Анатолійович доповів загальним зборам акціонерів основні фінансові показники роботи Товариства у 2014 році.

Доповідач запропонував загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік в валюті балансу 66 371 тис. грн.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік в валюті балансу 66 371 тис. грн.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	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 2014 рік в валюті балансу 66 371 тис.

**7 питання:**

**7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 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 2014 році Товариство отримало збиток у розмірі 809 739,39 гривень.

На річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 22 квітня 2014 року, було прийнято рішення залишити чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 89 378,97 гривень нерозподіленим.

Сукупний розмір нерозподіленого чистого прибутку за результатами діяльності Товариства за період до 31.12.2014 року складає 4 382 982,53 гривень.

Доповідач запропонував чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2014 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності за період до 31.12.2014 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2014 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	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 за період до 31.12.2014 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2014 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

**8 питання:**

**8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.**

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Проект рішення: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	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 2015 рік та перший квартал 2016 року.

**9 питання:**

**9. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.**

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

У зв'язку з закінченням у 2015 році терміну, на який обирався Ревізор Товариства, доповідач запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства Шатохіної Юлії Євгенівни. Доповідач запропонував обрати Ревізором Товариства Галушко Артема Андрійовича (паспорт серія АК 766706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17 січня 2000 року, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Савкіна, буд. 2, кв. 26).

Голова Правління Товариства Швець Леонід Анатолійович доповів, що згідно зареєстрованої редакції Статуту Товариства та чинного законодавства України обрання кандидатів здійснюється кумулятивним голосуванням строком на п'ять років та роз'яснив присутнім порядок голосування.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Шатохіної Юлії Євгенівни. Обрати Ревізором Товариства Галушко Артема Андрійовича (паспорт серія АК 766706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17 січня 2000 року, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Савкіна, буд. 2, кв. 26).

**Кумулятивне голосування.**

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)**

Прізвище, ім'я та по батькові	Голоси віддані «ЗА»
Галушко Артем Андрійович	605 000

**Рішення, прийняті зборами:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Шатохіної Юлії Євгенівни. Обрати Ревізором Товариства Галушко Артема Андрійовича (паспорт серія АК 766706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17 січня 2000 року, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Савкіна, буд. 2, кв. 26).

**10 питання:**

**10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.**

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

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Визначити, що Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

**Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2015 року)**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

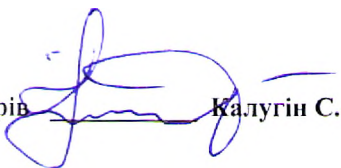
Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Визначити, що Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правового договору з Ревізором 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.

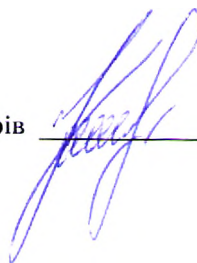
Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів



Калугін С. В.

Секретар зборів



Ткаченко К. О.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»,  
які відбулись «24» квітня 2015 року, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,  
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609**

м. Дніпропетровськ

«24» квітня 2015 року

Присутні:

Голова лічильної комісії - Гаращук Ігор Вікторович;

Член комісії - Рахманова Вікторія Сулейманівна ;

Член комісії – Ткаченко Катерина Олександрівна.

Діяльна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питання порядку денного:

**1. Обрання членів лічильної комісії.**

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

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гаращук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

**2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

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

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

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

**3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2014 році.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

**5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2014 році.

**в. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік в валюті балансу 66 371 тис. грн.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік в валюті балансу 66 371 тис. грн.

**г. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**Проект рішення:** Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності за період до 31.12.2014 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

**Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2014 році не формувати та дивіденди не виплачувати.**

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

**Рішення, прийняті зборами:** Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності за період до 31.12.2014 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

**Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2014 році не формувати та дивіденди не виплачувати.**

**5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.**

**Проект рішення:** Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

**Рішення, прийняті зборами:** Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.

**9. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Шатохіної Юлії Євгенівни. Обрати Ревізором Товариства Галушко Артема Андрійовича (паспорт серія АК 766706 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 17 січня 2000 року, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Савкіна, буд. 2, кв. 26).

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

**Рішення, прийняті зборами:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Шатохіної Юлії Євгенівни. Обрати Ревізором Товариства Галушко Артема Андрійовича (паспорт серія АК 766706 виданий Ленінським РВ УМВС

України в Дніпропетровській області 17 січня 2000 року, що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Савкіна, буд. 2, кв. 26).

**10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Визначити, що Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕ ДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

**Рішення, прийняті зборами:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Визначити, що Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії

Гаращук І. В.

Член лічильної комісії

Рахманова В. С.

Член лічильної комісії

Ткаченко К. О.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

м. Дніпропетровськ

«24» квітня 2015 року

№	Регістраційний номер	Найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Кількість голосів
1	1	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ», в особі уповноваженого представника Канібора Юрія Олександровича	601 830
2	2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПАЙК-ІНВЕСТ», в особі уповноваженого представника Леонова Сергія Володимировича	2435
3	3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ», в особі уповноваженого представника Мельниченко Світлани Миколаївни	718
4	4	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕРЕЛО», в особі уповноваженого представника Нетак Борислава Борисовича	17
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>605 000</b>

Голова реєстраційної комісії



Гарашук Ігор Вікторович