

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**
(далі за текстом - «Товариство»)

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

м. Дніпро

«24» квітня 2018 р.

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

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

Ідентифікаційний код Товариства: 36018520.

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

Дата складання протоколу: двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

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

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

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на 18.04.2018 року.

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

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 (2803) від «14» березня 2018 року, у терміни та порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова зборів - Член Наглядової ради Товариства Чванов Ілля Миколайович; Секретар зборів - Ткаченко Катерина Олександрівна.

Голова Зборів оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

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

Чернева Злата Валентинівна- Голова комісії; Швець Леонід Анатолійович- Член комісії.

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

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

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

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

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

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

З питань 1-9 порядку денного голосування здійснювалось за принципом - «одна голосуюча акція - один голос».

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
3. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

1 питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Головуючого зборів Чванова Іллю Миколайовича .

Доповідач запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Захарченко Катерина Олександрівна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Охременко Ольга Альбертівна - Член комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у наступному складі: Захарченко Катерина Олександрівна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Охременко Ольга Альбертівна - Член комісії.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: обрати лічильну комісію у наступному складі: Захарченко Катерина Олександрівна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Охременко Ольга Альбертівна - Член комісії.

2 питання:

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Чванова Іллю Миколайовича.

Доповідач запропонував обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Чванова Іллю Миколайовича, Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства Ткаченко Катерину Олександрівну.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Головою Загальних зборів Учасників Товариства Чванова Іллю Миколайовича, Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства Ткаченко Катерину Олександрівну.

3 питання:

3. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Чванова Іллю Миколайовича .

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

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

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

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

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

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

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

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

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

4 питання:

4. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

5 питання:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Повод Михайла Григоровича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

6 питання:

6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Ревізора Товариства Галушко Артема Андрійовича.

Доповідач виступив із звітом Ревізора Товариства та запропонував затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році.

7 питання:

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Швець Леонід Анатолійович доповів загальним зборам акціонерів основні фінансові показники роботи Товариства у 2017 році.

Доповідач запропонував загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік в валюті балансу 66 139 тис. грн.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік в валюті балансу 66 139 тис. грн.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік в валюті балансу 66 139 тис. грн.

8 питання:

8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 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 2017 році Товариство отримало збиток у розмірі 3 498,12 гривень.

Сукупний розмір нерозподіленого чистого прибутку за результатами діяльності Товариства станом на 31.12.2017 року складає 4 269 623,19 гривень.

Доповідач запропонував чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2017 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2017 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2017 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2017 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2017 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

9 питання:

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Проект рішення: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «24» квітня 2018 року)

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

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

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 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  І. М. Чванов

Секретар зборів  К. О. Ткаченко