



ПРОТОКОЛ № 2020/04/27

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (ідентифікаційний код: 36018520)
(далі - Товариство)**

місто Дніпро

27 квітня 2020 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2020 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, офіс 609.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, офіс 609.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 21 квітня 2020 року.

СЛУХАЛИ: Короля Олега Володимировича, він повідомив учасникам Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол № 2020/03/02 від 02.03.2020 року.):

- Голова Зборів – Рябоконт Андрій Володимирович.
- Секретар Зборів – Абдулазімов Анар Намік Огли.
- Реєстраційна комісія у складі Готвянського Олександра Павловича та Жука Олега

В'ячеславовича.

До початку проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, членами реєстраційної комісії між собою, простою більшістю голосів її членів, було обрано голову реєстраційної комісії – Готвянського Олександра Павловича.

Готвянський Олександр Павлович доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями кої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Готвянський Олександр Павлович зачитав Протокол Реєстраційної комісії.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 60 500 000,00 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок), який поділений на 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2020р., загальна кількість акціонерів включених до переліку складає 11 осіб, кількість голосуючих акцій Товариства становить 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих акцій.

Таким чином для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства необхідно не менш як 302 501 (триста дві тисячі п'ятсот одна) штук голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів, які у сукупності володіють 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 59,69 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства, представники органів управління Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.



НОН 152450

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
7. Про погодження вчинених Товариством у 2019 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
9. Про призначення (обрання) та погодження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
13. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
14. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.
15. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який повідомив про необхідність обрання лічильної комісії зборів.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Циряккіна Олена Вікторівна;
- член комісії – Жевницька Наталія Леонідівна.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.



«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Голова комісії – Циряпкіна Олена Вікторівна;

Член комісії – Жевницька Наталія Леонідівна.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 1.

2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

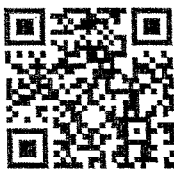
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:



НОН 152451

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 2.

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.») – слухали Голову Правління Товариства Короля Олега Володимировича, який ознайомив присутніх акціонерів зі звітом Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. Запропонував Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік – затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 3.

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2019 р. та запропонував звіт затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.



По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 4.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який ознайомив акціонерів з річним звітом (річними фінансовими результатами) Товариства за 2019р. у тому числі з фінансовою звітністю Товариства за 2019р. Запропонував річний звіт (річні фінансові результати) Товариства за 2019 рік - затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 70 509 тис. грн.;
- прибуток Товариства за 2019 рік: 97 тис. грн.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 70 509 тис. грн.;
- прибуток Товариства за 2019 рік: 97 тис. грн.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 5.

6. З шостого питання денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який доповів про основні фінансові показники, а також, що за результатами року отримано прибуток.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

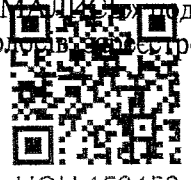
6.1. Прибуток за 2019 р. у розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.



НОН 152452

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Прибуток за 2019 р. у розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 6.

7. З сьомого питання порядку денного («Про погодження вчинених Товариством у 2019 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який доповів, що у відповідності до вимог чинного законодавства, рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, повинно ухвалюватись (затверджуватись) Зборами.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

7.1. Прийняти рішення про схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які були вчинені Товариством у 2019р., за умови, що ринкова вартість майна або послуг таких правочинів, становила від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сьомому питанню порядку денного більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів вирішили:

7.1. Прийняти рішення про схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які були вчинені Товариством у 2019р., за умови, що ринкова вартість майна або послуг таких правочинів, становила від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 7.

8. З восьмого питання порядку денного («Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який доповів, що у відповідності до вимог чинного законодавства, рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, повинно ухвалюватись (затверджуватись) Зборами.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які можуть бути вчинені Товариством у період з 27.04.2020р. по 26.04.2021р., у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.



8.2. Право підпису значних правочинів, вказаних в п. 8.1. даного рішення надати Генеральному директору Товариства, або іншій особі, що діє на підставі довіреності виданої Товариством.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосів вирішили:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які можуть бути вчинені Товариством у період з 27.04.2020р. по 26.04.2020р., у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2. Право підпису значних правочинів, вказаних в п. 8.1. даного рішення надати Генеральному Директору Товариства, або іншій особі, що діє на підставі довіреності виданої Товариством.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 8.

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про призначення (обрання) та погодження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який повідомив акціонерів про необхідність призначення (обрання) та погодження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

9.1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства погодити та призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ", Код ЄДРПОУ 21095329, свідоцтво № 0146 від 26.01.2001р., чинне до 29.10.2020 року, що внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0146.

9.2. Наглядовій раді Товариства затвердити умови Договору з суб'єктом аудиторської діяльності, у тому числі і розмір оплати його послуг.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.



НОН 152453

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства погодити та призначити (обрати) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"**, Код ЄДРПОУ 21095329, свідоцтво № 0146 від 26.01.2001р., чинне до 29.10.2020 року, що внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0146.

9.2. Наглядовій раді Товариства затвердити умови Договору з суб'єктом аудиторської діяльності, у тому числі і розмір оплати його послуг.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 9.

10. З десятого питання порядку денного («Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх зі висновками зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

10.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

10.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 10.

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

11.1. Привести діяльність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»** у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

11.2. Відкликати такі органи управління Товариства, як Правління та Ревізор.

11.3. Утворити новий виконавчий орган **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»** - Генеральний директор.

11.4. Внести зміни до статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»** шляхом викладення статуту в новій редакції, що додається.

11.5. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову Загальних зборів – Рябокonia Андрія Володимировича (паспорт серія АМ № 451766, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.05.2001р.; зареєстрований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Нікопольська, буд. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3088922750) та Секретаря Загальних зборів – Абдулазімова Анара Наміка Огли (паспорт серія АН № 120937, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27.03.2003р.; зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гладкова, буд. 7, кв. 82,



реєстраційний номер облікової картки платника податків 3179211113) підписати від імені акціонерів Товариства Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» від 27 квітня 2020 року.

11.6. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

11.1. Привести діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

11.2. Відкликати такі органи управління Товариства, як Правління та Ревізор.

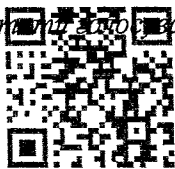
11.3. Утворити новий виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» - Генеральний директор.

11.4. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» шляхом викладення статуту в новій редакції, що додається.

11.5. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову Загальних зборів – Рябокonia Андрія Володимировича (паспорт серія АМ № 451766, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.05.2001р.; зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нікопольська, буд. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3088922750) та Секретаря Загальних зборів – Абдулазімова Анара Наміка Огли (паспорт серія АН № 120937, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27.03.2003р.; зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гладкова, буд. 7, кв. 82, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3179211113) підписати від імені акціонерів Товариства Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» від 27 квітня 2020 року.

11.6. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 11.



НОН 152454

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

12.3 дванадцятого питання порядку денного («Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

12.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.4. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дванадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

12.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.4. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 12.

13.3 тринадцятого питання порядку денного («Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

13.1. З 27.04.2020р. достроково припинити повноваження Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Короля Олега Володимировича (ідентифікаційний номер 2489418255).

13.2. Обрати з 28.04.2020 р. Генеральним директором Товариства Короля Олега Володимировича (ідентифікаційний номер 2489418255).

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.



«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По тринадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

13.1. З 27.04.2020р. достроково припинити повноваження Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Короля Олега Володимировича (ідентифікаційний номер 2489418255).

13.2. Обрати з 28.04.2020 р. Генеральним директором Товариства Короля Олега Володимировича (ідентифікаційний номер 2489418255).

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 13.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

14.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Галушка Артема Андрійовича з 27.04.2020р.

14.2. Ревізора Товариства не обирати.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По чотирнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

14.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Галушка Артема Андрійовича з 27.04.2020р.

14.2. Ревізора Товариства не обирати.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 14.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

15.1. Доручити голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства та зміною органів управління Товариства, а також інших рішень, прийнятих Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістьдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голо

сів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

НОН 152455

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

15.1. Доручити голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства та зміною органів управління Товариства, а також інших рішень, прийнятих Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 15.

16. З шістнадцятого питання порядку денного («Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.») – слухали Рябоконя Андрія Володимировича.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

16.1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27.04.2020 року.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шістнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

16.1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27.04.2020 року

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 16.

17. З сімнадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.») – слухали Рябоконя Андрія Володимировича, який повідомив акціонерів про необхідність обрання Наглядової ради у повному складі, а також запропонував обрати з 28 квітня 2020р. Наглядову раду у складі наступних членів Наглядової ради – Абдулазімова Анара Намік Огли та Рябоконя Андрія Володимировича.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

17.1. Обрати з 28 квітня 2020р. до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Абдулазімова Анара Намік Огли – член Наглядової ради, акціонер Товариства
- Рябоконя Андрія Володимировича – член Наглядової ради, акціонер Товариства.

Голосували:

При кумулятивному голосуванні за двох кандидатів було подано 6 (шість) бюлетенів, в яких визначено 722 196 (сімсот двадцять дві тисячі сто дев'яносто шість) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.



Обрання 2 (двох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 722 196 (сімсот двадцять дві тисячі сто дев'яносто шість) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Абдулазімов Анар Намік Огли	361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім)
Рябокоть Андрій Володимирович	361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім)

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сімнадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

17.1. Обрати з 28 квітня 2020р. до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Абдулазімов Анар Намік Огли – член Наглядової ради, акціонер Товариства
- Рябокоть Андрій Володимирович – член Наглядової ради, акціонер Товариства.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 17.

18. З вісімнадцятого питання порядку денного («Про обрання голови Наглядової ради Товариства.») – слухали Рябокотю Андрія Володимировича, який запропонував обрати голову Наглядової ради.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

18.1. Обрати з 28 квітня 2020р. Рябокотю Андрія Володимировича Головою Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

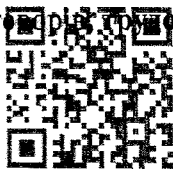
Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По вісімнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

18.1. Обрати з 28 квітня 2020р. Рябокотю Андрія Володимировича Головою Наглядової ради Товариства.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 18.

19. З дев'ятнадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів з умовних договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової



НОН 152456

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.») – слухали Рябокonia Андрія Володимировича, який запропонував затвердити акціонерам умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради та встановленням виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків за цими договорами на безоплатній основі.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

19.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

19.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», у редакції, що додається.

19.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 361 098 (триста шістдесят одна тисяча дев'яносто вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

19.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

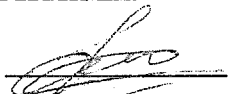
19.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», у редакції, що додається.

19.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 19.

НА ЦЬОМУ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНО. РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ОГОЛОШУЮТЬСЯ ЗАКРИТИМИ.

Голова загальних Зборів акціонерів



/ Рябокonia Андрій Володимирович /

Секретар загальних Зборів акціонерів



/ Абдулазімов Анар Намік Огли /

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятнадцяте травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Мазур Я.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Рябокonia Андрія Володимировича, Абдулазімова Анара Наміка Огли, які зроблено у моїй присутності.

Особи Рябокonia Андрія Володимировича, Абдулазімова Анара Наміка Огли, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2370, № 2371

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Я.В. Мазур