

**ПРОТОКОЛ № 2021/04/27**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (ідентифікаційний код: 36018520)**  
**(далі - Товариство)**

місто Дніпро

27 квітня 2021 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2021 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2021 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 2021 року.

**СЛУХАЛИ:** Короля Олега Володимировича, він повідомив учасникам Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол № 1 від 02.03.2021 року.):

- Голова Зборів – Рябокони 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 якої 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 2021р., 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.

**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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
7. Про погодження вчинених 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.
8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2021 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.

### **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 – Циряпкіна 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:
  - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних 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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.») – слухали Генерального директора Товариства Короля Олега Володимировича, який ознайомив присутніх акціонерів зі звітом Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. Запропонував Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік – затвердити.**

На голосування поставлено наступний проект рішення:

**3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.**

**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 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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 рік.») –** слухали Голову Наглядової ради - Рябоконя Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2020р. та запропонував звіт затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

**4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.**

**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 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 2020 рік, що додається.**

*Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 4.*

**5. З п'ятого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.») –** слухали Рябоконя Андрія Володимировича, який ознайомив акціонерів з річним звітом (річними фінансовими результатами) Товариства за 2020р. у тому числі з фінансовою звітністю Товариства за 2020р. Запропонував річний звіт (річні фінансові результати) Товариства за 2020 рік - затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

**5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2020 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року з наступними основними показниками:**

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 95287,0 тис. грн.;

- прибуток Товариства за 2020 рік: 70,0 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 2020 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2020 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року з наступними основними показниками:**

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 95287,0 тис. грн.;

- прибуток Товариства за 2020 рік: 70,0 тис. грн.

*Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 5.*

**6. З шостого порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 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 2020 р. у розмірі 70,0 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.

«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 2020 р. у розмірі 70,0 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 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 такої 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 2020р., 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 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 сьомому питанню порядку денного більш як 50 (п'ятдесятма) 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 2020р., 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 2021 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 такої 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 27.04.2021р. по 26.04.2022р., 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 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 восьмому питанню порядку денного більш як 50 (п'ятдесятьма) 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 27.04.2021р. по 26.04.2022р., 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) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код ЄДРПОУ 21326993, що внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0238, дата включення до реєстру 25.02.2021р.

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 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 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) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код ЄДРПОУ 21326993, що внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0238, дата включення до реєстру 25.02.2021р.

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. 3 десятого питання порядку денного («Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.») – слухали Рябоконея Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх зі висновками зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

10.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

**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 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 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії № 10.

**НА ЦЬОМУ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНО. РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ОГолошуються закритими.**

Голова загальних Зборів акціонерів  / Рябоконея Андрій Володимирович/

Секретар загальних Зборів акціонерів  / Абдулазімов Анар Намік Огли/

Ген. Директор



Король О.В.

Прочитано та процифровано  
(816121) аркуші

Генеральний архіваріус  
ІПАТ «Державні архіви України»

