

ПРОТОКОЛ № 2023/04/28
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
 (ідентифікаційний код – 36018520, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2023 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2023 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 25 квітня 2023 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 11 (одинадцять) осіб.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 302 500 (триста дві тисячі п'ятсот) голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят одна) голосуюча акція, що становить 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Рябоконт Андрій Володимирович.
 Секретар загальних зборів Товариства – Абдулазімов Анар Намік Огли.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Гамаюнов Сергій Миколайович;
- член комісії – Готвянський Олександр Павлович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Генеральний директор - Король Олег Володимирович.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

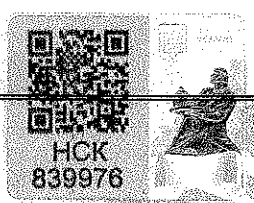
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 18 квітня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
5. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий загальних зборів
 Рябоконт Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
 Абдулазімов Анар Намік Огли



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Затвердження бізнес-плану щодо діяльності страховика.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.
11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
12. Подовження строку повноважень членів Наглядової ради на новий строк.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З першого питання порядку денного («Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій вирішили:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

Головуючий загальних зборів
Рябоконт Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
Абдулазімов Анар Намік Огли



По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного («Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2022 роки направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2022 роки направити на розвиток Товариства.

4. З четвертого питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Головуючий загальних зборів
Рябоконт Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
Абдулазімов Анар Намік Огли



Увага! Бланк містить багаторівневі дані від підроз'язку

5.3 п'ятого питання порядку денного («Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 70,16 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

5.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

6.3 шостого питання порядку денного («Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участі Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

6.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 70,16 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По шостому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

6.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та

Головуючий загальних зборів
Рябоконт Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
Абдулазімов Анар Намік Огли

спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

6.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

7.3 сьомого питання порядку денного («Затвердження бізнес-плану щодо діяльності страховика.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Затвердити бізнес-план щодо діяльності страховика.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Затвердити бізнес-план щодо діяльності страховика.

8.3 восьмого питання порядку денного («Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

8.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства ~~Гордосеву Михайлу Юрійовичу~~ *Рябоконе Андрію Володимировичу* підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По восьмому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Головуючий загальних зборів
Рябоконе Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
Абдулазімов Анар Намік Огли



Рябоконе Андрій Володимирович

8.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства ~~Гордєєву Михайлу Юрійовичу~~ підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9.3 дев'ятого питання порядку денного («Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

9.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій вирішили:

9.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

10.3 десятого питання порядку денного («Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

10.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

10.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

10.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій вирішили:

Головуючий загальних зборів
Рябоконе Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
Абдулазімов Анар Намік Огли



10.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

10.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

10.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.3 одинадцятого питання порядку денного («Затвердження внутрішніх Положень Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

11.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.3. Затвердити Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.4. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.5. Затвердити Положення Про органи управління і контролю Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.6. Затвердити Положення Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

11.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.3. Затвердити Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.4. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.5. Затвердити Положення Про органи управління і контролю Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

11.6. Затвердити Положення Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

12.3 дванадцятого питання порядку денного («Подовження терміну повноважень членів Наглядової ради на новий строк.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

12.1. Подовжити на три роки термін повноважень Наглядової ради Товариства у складі:

- Голови Наглядової ради – Рябокони Андрія Володимировича,

Головуючий загальних зборів
Рябокони Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів
Абдулазімов Анар Намік Огли



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- Члена Наглядової ради - Абдулазімова Анара Наміка Огли.

Голосували:

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

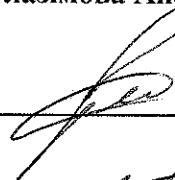
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По дванадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

12.1. Подовжити на три роки термін повноважень Наглядової ради Товариства у складі:

- Голови Наглядової ради – Рябокonia Андрія Володимировича,
- Члена Наглядової ради - Абдулазімова Анара Наміка Огли.

Головуючий загальних зборів



Рябокonia Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів



Абдулазімов Анар Намік Огли



Згідно статті 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підписи зроблено особами.

місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, шістнадцяте травня дві тисячі дев'ятого року.

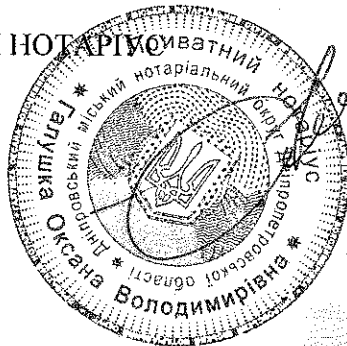
Я, Галушка О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Рябокonia Андрія Володимировича, Абдулазімова Анара Наміка Огли, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № № 994, 995

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.В. ГАЛУШКА



Закреслені не читати! Виправляю це: „Рябокonia Андрія Володимировича“, „Рябокonia Андрія Володимировича“

Галушка О.В.

Головуючий загальних зборів

Рябокonia Андрій Володимирович

Секретар загальних зборів

Абдулазімов Анар Намік Огли

