

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:**

**«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.»**

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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.*

Голова лічильної комісії:

  
/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:

  
/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»**

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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 другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:**

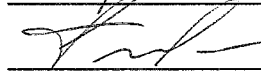
**2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:**  
**«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.»**

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.
- 3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2021 роки у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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 беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

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

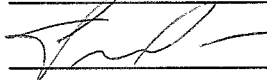
- 3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2021 роки у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»**

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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:**

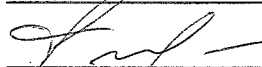
4.1. *Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.*

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
**(ідентифікаційний код – 36018520)**  
**(надалі – Товариство)**

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства.»**

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.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, 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.

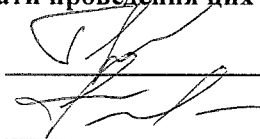
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«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.*

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **28 квітня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **04 травня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють **424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією)** штукною голосуючих акцій Товариства, що складає **70,16 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»**

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 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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, 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.

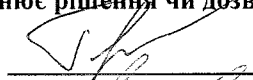
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

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 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.

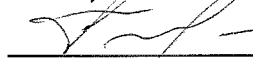
6.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Затвердження бізнес-плану щодо діяльності страховика.»**

Проект рішення:

*7.1. Затвердити бізнес-план щодо діяльності страховика.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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.

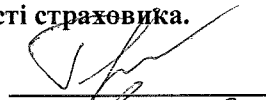
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«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.*

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:**  
**«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»**

Проект рішення:

- 8.1. *Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.*
- 8.2. *Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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.

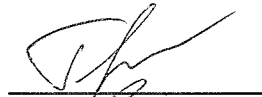
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

**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.*

8.2. *Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.*

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»**

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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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.

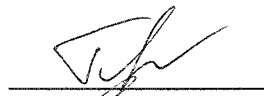
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«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:

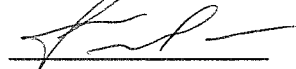
9.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №10 порядку денного, винесене на голосування:**  
**«Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.»**

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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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:

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».

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукою голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:**  
**«Затвердження внутрішніх Положень Товариства.»**

Проект 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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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».

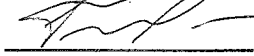
11.6. Затвердити Положення Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код – 36018520)  
(надалі – Товариство)

м. Дніпро

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *28 квітня 2023 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2023 р.*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят однією) штукною голосуючих акцій Товариства, що складає 70,16 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №12 порядку денного, винесене на голосування:**  
**«Подовження терміну повноважень членів Наглядової ради на новий строк.»**

Проект рішення:

*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.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 8 (вісім).

«ЗА» подані 8 (вісім) бюлетені, в яких визначено 424 451 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% 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 дванадцятomu 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:**

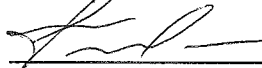
- Голови Наглядової ради – Рябокonia Андрія Володимировича,
- Члена Наглядової ради - Абдулазімова Анара Наміка Огли.

Голова лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:



/ Готвянський О.П./