

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
(ідентифікаційний код – 36018520)
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2024 року.

Дата оформлення протоколу загальних зборів: 29 квітня 2024 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: 12 квітня 2024 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 24 квітня 2024 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 19 квітня 2024 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 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосуючі акції, що становить 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Рябоконт Андрій Володимирович.

Секретар загальних зборів Товариства – Абдулазімов Анара 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.

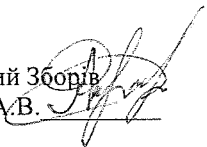
Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

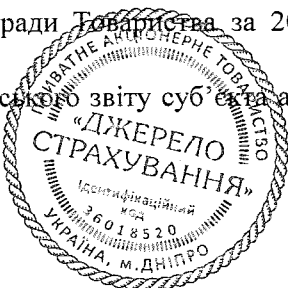
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **12 квітня 2024 року.**

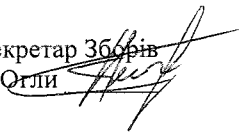
Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **19 квітня 2024 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В. 



Секретар Зборів
Абдулазімов Анара Намік Огли 

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2023 рік.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.
6. Про обрання голови/членів Наглядової ради Товариства.
7. Про встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про затвердження плану діяльності страховика на 2024-2026 роки.

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 про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. З другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голосували:

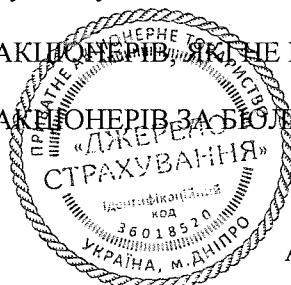
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«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.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В.



Секретар Зборів
Абдулазімов Анара 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. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3.3 третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2023 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 131 521 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 76 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

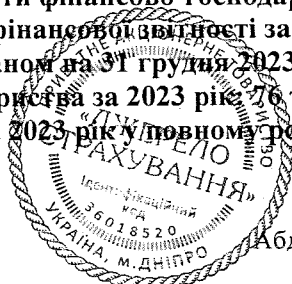
Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 131 521 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 76 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В.



Секретар Зборів

Абдулазімов Анара Намік Огли

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 п'ятому 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:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

6.3 шостого питання порядку денного («Про обрання голови/членів Наглядової ради Товариства.»).

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- **Абдулазімов Анар Намік Огли** - кандидат є акціонером Товариства;
- **Рябоконе Андрій Володимирович** - кандидат є представником акціонера Товариства Абдулазімова Анара Наміка Огли;
- **Черняк Анна Анатоліївна** кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «ПАВІАР ТНК»;

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 1 192 149 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сто сорок дев'ять) голосів.

При голосуванні подано 7 (сім) бюлетенів, в яких визначено 1 192 149 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сто сорок дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

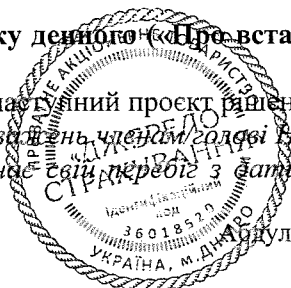
Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Абдулазімов Анар Намік Огли - кандидат є акціонером Товариства	0 (нуль)
Рябоконе Андрій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства Абдулазімова Анара Наміка Огли	0 (нуль)
Черняк Анна Анатоліївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «ПАВІАР ТНК»	0 (нуль)

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування рішення не прийнято.

7.3 сьомого питання порядку денного («Про встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Встановити строк повноважень членам ради Наглядової ради, обраним цими Зборами, - три роки. Строк повноважень починає свій перебіг з дати прийняття Зборами цього рішення, але не Головуючий Зборів Рябоконе А.В.



Секретар Зборів

Абдулазімов Анар Намік Огли

раніше дати прийняття Національним банком України рішення про погодження обраних осіб відповідними керівниками в Товаристві.

Голосували:

«ЗА» 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.

«ПРОТИ» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, що складає 100,00% 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 рішення не прийнято.

8.3 восьмого питання порядку денного («Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Враховуючи зміни у чинному законодавстві, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення (політика) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених внутрішніх положень Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Враховуючи зміни у чинному законодавстві, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення (політика) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених внутрішніх положень Товариства.

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

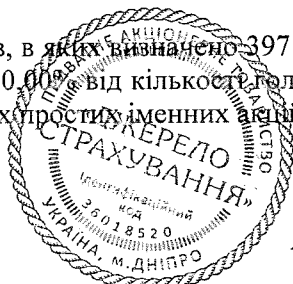
На голосування поставлений наступний проект рішення:

9.1. Доручити 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 іншими змінами, прийнятими на цих Зборах.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В.



Секретар Зборів
Абдулазімов Анара Намік Огли

«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 Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих Зборах.

10. З десятого питання порядку денного («Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

10.1. 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.

10.2. 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 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голоси, що складає 65,68 % 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 десятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

10.1. 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.

10.2. 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.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В.



Секретар Зборів
Абдулазімов Анара Намік огли

11.3 одинадцятого питання порядку денного («Про затвердження плану діяльності страховика на 2024-2026 роки.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

11.1. Затвердити план діяльності страховика на 2024-2026 роки у редакції, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 план діяльності страховика на 2024-2026 роки у редакції, що додається.



Головуючий Зборів
Рябоконт А.В.

Секретар Зборів
Абдулазімов Анара Намік Оглі

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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:

«Про затвердження плану діяльності страховика на 2024-2026 роки.»

Проект рішення:

11.1. Затвердити план діяльності страховика на 2024-2026 роки у редакції, що додається.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 план діяльності страховика на 2024-2026 роки у редакції, що додається.

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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Проект рішення:

10.1. 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.

10.2. 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 – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голоси, що складає 65,68 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«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.

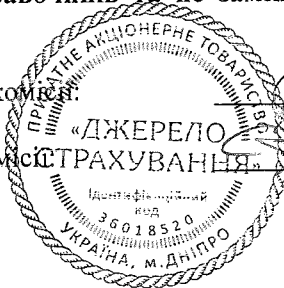
По десятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

10.1. 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.

10.2. 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:



[Handwritten signature]

/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:

[Handwritten signature]

/ 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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

«Про 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 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 іншими змінами, прийнятими на цих Зборах.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 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 іншими змінами, прийнятими на цих Зборах.

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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.»

Проект рішення:

8.1. Враховуючи зміни у чинному законодавстві, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення (політика) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених внутрішніх положень Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Враховуючи зміни у чинному законодавстві, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення (політика) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених внутрішніх положень 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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

«Про встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

7.1. Встановити строк повноважень членам/голови Наглядової ради, обраним цими Зборами, - три роки. Строк повноважень починає свій перебіг з дати прийняття Зборами цього рішення, але не раніше дати прийняття Національним банком України рішення про погодження обраних осіб відповідними керівниками в Товаристві.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» 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.

«ПРОТИ» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, що складає 100,00% 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.

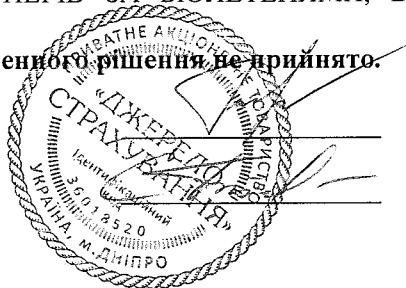
По сьомому питанню порядку денного рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

/ Гамаюнов С.М./

Член лічильної комісії:

/ Готвянський О.П./



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

м. Дніпро

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

«Про обрання голови/членів Наглядової ради Товариства.»

Рішення з 6-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу *Наглядової ради* Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- **Абдулазімов Анар Намік Огли** - кандидат є акціонером Товариства;
- **Рябоконт Андрій Володимирович** - кандидат є представником акціонера Товариства Абдулазімова Анара Наміка Огли;
- **Черняк Анна Анатоліївна** кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «ПАВІАР ТНК»;

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 1 192 149 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сто сорок дев'ять) голосів.

При голосуванні подано 7 (сім) бюлетенів, в яких визначено 1 192 149 (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сто сорок дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
Абдулазімов Анар Намік Огли - кандидат є акціонером Товариства	0
Рябоконт Андрій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства Абдулазімова Анара Наміка Огли	0
Черняк Анна Анатоліївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «ПАВІАР ТНК»	0

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування рішення не прийнято.

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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.»

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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 п'ятому 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:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів 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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2023 рік.»

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 131 521 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 76 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 131 521 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 76 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

/ 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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

/ 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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

/ 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

29 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів **24 квітня 2024 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 квітня 2024 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 65,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

1.1. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 7

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 397 383 (триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят три) голосів, 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. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Гамаюнов С.М./

/ Готвянський О.П./