

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(повідомлення підготовлено з урахуванням вимог додатку б2 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) від 06.06.2023р. №608)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (надалі - Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	36018520
Місцезнаходження	Україна, 49005, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22
Дата і час початку проведення загальних зборів	25 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно) Загальні збори акціонерів (надалі - Збори) є річними. Збори проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (надалі – Порядок).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Для реєстрації акціонерів/їх представників для участі у Зборах акціонери/їх представники у встановлені строки подають/направляють бюлетені для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2025 р.
Проект порядку денного / порядок денний ¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024 рік. 5. Про припинення страхової діяльності Товариства без припинення юридичної особи та вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля. 6. Про затвердження плану виконання страхового портфеля та строків виконання страхового портфеля. 7. Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля. 8. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності. 9. Про обрання незалежного актуарія. 10. Про уповноваження на вчинення дій. 11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

¹ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

	<p>13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного: 1.1. Роботу Голови Правління визнати задовільною. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного: 2.1. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного: 3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Форум», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.</p> <p>Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного: 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік, а саме: – активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 121 901,0 тис. грн.; – чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 135,0 тис. грн. Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.</p> <p>Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного: 5.1. Припинити страхову діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) без припинення юридичної особи, та вийти з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного: 6.1. Затвердити план виконання страхового портфеля, який включає строки виконання страхового портфеля, визначені в частині 4 статті 65 Закону України «Про страхування».</p> <p>Проект рішення по питанню №7 проекту порядку денного: 7.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.</p> <p>Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного: 8.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (код 23070374).</p> <p>Проект рішення по питанню №9 проекту порядку денного: 9.1. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про</p>

	<p>достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства - Клименко Юлію Володимирівну (актуарій з правом бути відповідальним зі страхування життя та актуарій з правом бути відповідальним зі страхування іншого, ніж страхування життя, включений до реєстру з 25 березня 2024р. Національного банку України згідно пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187).</p> <p>Проект рішення по питанню №10 проекту порядку денного: 10.1. Уповноважити Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.</p> <p>Проект рішення по питанню №11 проекту порядку денного: 11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 28 квітня 2025 року.</p> <p>Проект рішення по питанню №12 проекту порядку денного Остаточний проект рішення з цього питання формується за результатами пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення по питанню №13 проекту порядку денного: 13.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується. 13.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Джерело страхування», у редакції, що додається. 13.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Джерело страхування».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.dzherelo-ins.com.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів², та посадова особа³ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом</p>

² Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

³ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

	<p>направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Король Олег Володимирович. Телефон для довідок: +38 (056) 767 90 04, office@dzherelo-ins.com.ua.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:</p> <p>«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Розміщення привілейованих акцій не здійснювалося.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Збори є черговими (річними).</p> <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку Зборів:</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних</p>

	<p>зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@dzherelo-ins.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція із засвідченням кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання/направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах</p>

можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах 4-10 п.67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах 4-10 п.67 розділу XIII Порядку, – до Товариства, орган управління якого скликає Збори, за місцезнаходженням Товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У випадку подання/направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація і реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Порядком.

Потенційний представник у передбачених Порядком випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа

	діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁴	Не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁵	15.04.2025 р. – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті https://www.dzherelo-ins.com.ua . 21.04.2025 р. – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті https://www.dzherelo-ins.com.ua . 15.04.2025 р. з 11-00 (за київським часом) - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. 25.04.2025 р. до 18-00 (за київським часом) - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁶	Питання зменшення розміру статутного капіталу Товариства не розглядатиметься.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁷	Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради від 20.03.2025р. (протокол №б/н).
Дата складання повідомлення	20.03.2025 р.

⁴ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁵ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁶ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁷ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.