

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 36018520),
які проводяться **25 квітня 2025 року**
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
починається **15 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**
та завершується **25 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	25 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2025 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

України)	
Підстава для повноважень	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____)
	_____) кількість голосів (числом та прописом)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 1.1. Роботу Голови Правління визнати задовільною. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 2.1. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

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

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

 підпис акціонера
(представника акціонера)

 прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>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><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>
--	--

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024 рік.	
<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.</p> <p>Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none">– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 121 901,0 тис. грн.;– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 135,0 тис. грн. <p>Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>

Питання, винесене на голосування:

5. Про припинення страхової діяльності Товариства без припинення юридичної особи та вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля.	
<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>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><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>

Питання, винесене на голосування:

6. Про затвердження плану виконання страхового портфеля та строків виконання страхового портфеля.
--

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>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><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>
---	--

Питання, винесене на голосування:

<p>7. Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.</p>	
<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>7.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>

Питання, винесене на голосування:

<p>8. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності.</p>	
<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>8.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (код 23070374).</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>

Питання, винесене на голосування:

<p>9. Про обрання незалежного актуарія.</p>
--

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>9.1. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про 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><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>
--	--

Питання, винесене на голосування:

<p>10. Про уповноваження на вчинення дій.</p> <p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>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><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>
---	--

Питання, винесене на голосування:

<p>11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 28 квітня 2025 року.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>
---	--

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

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.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 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».	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.