

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	11 серпня 2025 року, 11-00 – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	Х опитування (дистанційно) Загальні збори акціонерів (надалі - Збори) є позачерговими та скликаються в порядку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства». 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	06 серпня 2025 р.
Проект порядку денного / порядок денний ¹	Порядок денний Зборів: 1. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності. 2. Про затвердження регуляторного балансу (звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на дату виконання страхового портфеля. 3. Прийняття рішення щодо звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності. 4. Про анулювання ліцензій та виключення з Державного реєстру фінансових установ. 5. Про надання головуєчому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення по питанню №1 порядку денного: «Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності.» 1.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (код 32825565). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</i> Проект рішення по питанню №2 порядку денного: «Про затвердження регуляторного балансу (звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО

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

СТРАХУВАННЯ» на дату виконання страхового портфеля.»

2.1. Затвердити регуляторний баланс (звітність) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на дату виконання страхового портфеля.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

Проект рішення по питанню №3 порядку денного: «Прийняття рішення щодо звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності.»

3.1. Затвердити Звіт суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на дату виконання страхового портфеля.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

Проект рішення по питанню №4 порядку денного: «Про анулювання ліцензій та виключення з Державного реєстру фінансових установ.»

4.1. Правлінню ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» протягом п'яти робочих днів із дня затвердження загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» регуляторного балансу (звітності) та Звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на дату виконання страхового портфеля, повідомити Національний банк України про виконання плану виходу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля та завершення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля та подати у Національний банк України заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» про анулювання ліцензій та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ. Уповноважити Голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Король Олега Володимировича підписати від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» заяву про анулювання ліцензій та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

Проект рішення по питанню №5 порядку денного: «Про надання головуючому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.»

5.1. Надати головуючому (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 11 серпня 2025 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з

	<p>цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</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 порядку денного та порядку денного, шляхом 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 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.

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

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

	<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 <u>позачергових</u> загальних зборів</p>	<p>Позачергові Збори скликаються за скороченою процедурою, відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Вимоги статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо внесення акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».</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 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).</p> <p>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</p>

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

	<p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація і реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.</p>
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	<p>01.08.2025 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.</p> <p>01.08.2025 р. з 11-00 (за київським часом) - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p> <p>11.08.2025 р. до 18-00 (за київським часом) - дата і час</p>

⁴ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁵ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

	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 21.07.2025р. (протокол №б/н).
Дата складання повідомлення	21.07.2025 р.

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.