

ПРОТОКОЛ №03-2025
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
 (ідентифікаційний код – 36018520)
 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 05 серпня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 08 серпня 2025 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.

Загальні збори акціонерів є позачерговими та скликалися в порядку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата і час початку голосування: 25 липня 2025 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 05 серпня 2025 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 31 липня 2025 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 13 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 507 752 (п'ятсот сім тисяч сімсот п'ятдесят дві) голосуючі акції, що становить 83,95% 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: Голова Правління - 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) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **25 липня 2025 року.**

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В. 



Секретар Зборів
Абдулазімов Анара Намік Огли 

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 головному (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1.3 першого питання порядку денного («Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (код 32825565).

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 507 752 (п'ятсот сім тисяч сімсот п'ятдесят два) голоси, 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. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» (код 32825565).

2.3 другого питання порядку денного («Про затвердження регуляторного балансу (звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на дату виконання страхового портфеля.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

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

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 507 752 (п'ятсот сім тисяч сімсот п'ятдесят два) голоси, 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:

Головуючий Зборів
Рябоконе А.В. _____



Секретар Зборів _____

Абдулазімов Анара Намік Огли _____

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

3. З третього питання порядку денного («Прийняття рішення щодо звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

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

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 507 752 (п'ятсот сім тисяч сімсот п'ятдесят два) голоси, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

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

4. З четвертого питання порядку денного («Про анулювання ліцензій та виключення з Державного реєстру фінансових установ.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Правління 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.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 507 752 (п'ятсот сім тисяч сімсот п'ятдесят два) голоси, 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 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. 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.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про надання головуючому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Надати головуючому (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 05 серпня 2025 року.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 507 752 (п'ятсот сім тисяч сімсот п'ятдесят два) голоси, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Надати головуючому (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 05 серпня 2025 року.

Головуючий Зборів
Рябоконт А.В.



Секретар Зборів

Абдулазімов Анара Намік Огли