

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Бондар Олександр
Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

11.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Мега-Поліс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03110, м. Київ, Івана Клименка, 23

4. Код за ЄДРПОУ

30860173

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 249-20-20 (044) 498-58-78

6. Електронна поштова адреса

office@mega-polis.biz

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mega-polis.biz/ в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11.04.2018 | 51387 | 51387 | 100 |

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2018.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення: Загальні збори акціонерів.

Предмет правочину: Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, а саме: будь-яких загальногосподарських договорів, в тому числі договорів оренди, міни, агентських послуг, консультативних послуг, юридичних послуг, розпорядження правами інтелектуальної власності тощо на суму, що перевищує чи дорівнює 100 тис. грн., правочинів з отримання позик, кредитів, депозитів, надання в заставу майна Товариства, купівлі-продажу основних засобів, купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг зі страхування та перестрахування.

Гранична сукупність вартості правочинів: 51 387 000 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 51 387 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності:

100%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 12 500 000 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 380 000 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 9 380 000 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 шт.