

**Зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс»  
(код ЄДРПОУ: 30860173)**

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс» (надалі – «Товариство») повідомляє про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка буд. 23, оф. 208. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 05.03.2018 о 10: 50:09 та опубліковано 05.03.2018 в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 (2798).

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства доповнено питаннями:

11. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства доповнено проектами рішень з питань проекту порядку денного:

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: змінити юридичну адресу Товариства на: 03049, місто Київ, вулиця Богданівська, будинок 24, офіс 23.
12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

Нагадуємо, що реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься з 10:00 до 11:00 11 квітня 2018 року за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф.208) у робочі дні, робочий час – з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович. Телефон для довідок – 044 249-20-20.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному сайті Товариства – [www.mega-polis.biz](http://www.mega-polis.biz).

**Генеральний директор  
ПрАТ «СК «Мега-Поліс»**

**Бондар О.В.**