

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30042

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Бондар Олександр Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## 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

03049, Київ обл., місто Київ, вулиця Богданівська, 24, оф. 23

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

30860173

5. Міжміський код та телефон, факс

+380442909609 2909609

6. Адреса електронної пошти

office@mega-polis.biz

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

УКРАЇНА

№DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.mega-polis.biz

23.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2019	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Сова Костянтин Володимирович		0.723928

### Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", які відбулися 22.04.2019 р. було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у повному складі, у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Сова Костянтин Володимирович, припинено повноваження на посаді Голови Наглядової ради ПрАТ "СК МЕГА-ПОЛІС", розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа у статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС": 0,723928%. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Сова К.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді протягом трьох років з 21.04.2016 року до 22.04.2019 року.

22.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Стогній Сергій Борисович		0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	---

### Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", які відбулися 22.04.2019 р. було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у повному складі, у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Стогній Сергій Борисович, припинено повноваження на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "СК МЕГА-ПОЛІС"; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Стогній Сергій Борисович не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді протягом трьох років з 21.04.2016 року до 22.04.2019 року.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.04.2019	припинено повноваження	Член наглядової ради	Вебла Ірина Геннадіївна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", які відбулися 22.04.2019 р. було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у повному складі, у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Вебла Ірина Геннадіївна, припинено повноваження на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "СК МЕГА-ПОЛІС"; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%; Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Вебла І.Г. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебувала на посаді протягом тьох років з 21.04.2016 року до 22.04.2019 року.</p>					
22.04.2019	обрано	Член наглядової ради	Сова Костянтин Володимирович		0.723928
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", які відбулися 22.04.2019 р. було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у повному складі. Сова Костянтин Володимирович, обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК МЕГА-ПОЛІС"; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (у відсотках): 0,723928%; Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Сова К.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" становить 3 роки. Перебував на посаді Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" з 21.04.2016 року до 22.04.2019 року; протягом останніх п'яти років займає посаду директора ТОВ "Енерготехпром"; Сова К.В. є акціонером ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".</p>					
22.04.2019	обрано	Член	Стогній Сергій Борисович		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Наглядової ради			

**Зміст інформації:**

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", які відбулися 22.04.2019 р. було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у повному складі. Стогній Сергій Борисович, обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (у відсотках): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Стогній С.Б. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; Строк повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" становить 3 роки. Перебував на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" з 21.04.2016 року до 22.04.2019 року; протягом останніх п'яти років займає посаду заступника директора ТОВ "Енерготехпром"; Стогній С.Б. є представником акціонера Переломи Сергія Віталійовича, який володіє акціями ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", що становить 24,960000% статутного капіталу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

22.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Вебла Ірина Геннадіївна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", які відбулися 22.04.2019 р. було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у повному складі. Вебла Ірина Геннадіївна, обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (у відсотках): 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Вебла І.Г. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; Строк повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" становить 3 роки; перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" з 21.04.2016 року до 22.04.2019 року; протягом останніх п'яти років займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Енерготехпром"; Вебла І.Г. є представником акціонера Переломи Сергія Віталійовича, який володіє акціями ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", що

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
становить 24,960000% статутного капіталу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".					