

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23, код ЄДРПОУ:
30860173) (надалі – «Товариство»)

21 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 10:00 до 11:00 21 квітня 2020 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження.
6. Затвердження висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів на 2020 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
13. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати голову та членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії – головний юристконсульт Чайковська Людмила Борисівна.
Член лічильної комісії – юристконсульт Ярчук Наталія Володимирівна.
2. Проект рішення з другого питання порядку денного: обрати голову та секретаря річних загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова зборів – акціонер Сова Костянтин Володимирович;
Секретар зборів – Генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович.
Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів (регламент зборів):
 - оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
 - обговорення питань порядку денного та проекту рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
 - голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
 - голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
 - рішення з питань порядку денного приймаються трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборів Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для голосування;
 - збори провести без перерви.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: розглянути та затвердити звіт Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік».

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: визначити основні напрями діяльності Товариства у 2020 році, а саме: не змінювати напрямки діяльності та здійснювати діяльність зі страхування, перестрахування та фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також діяльність для забезпечення власних господарських потреб Товариства.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: розподілити отриманий за підсумками роботи ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» за 2019 рік прибуток у розмірі 225 781 (двісті двадцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят одна) гривня 00 копійок наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 11 289 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) гривень 05 копійок направити до резервного фонду;

- 95% від прибутку, а саме – 214 491 (двісті чотирнадцять тисяч чотириста дев'яносто одна) гривня 95 копійок, з метою забезпечення платоспроможності Товариства та відповідно до ст. 30 Закону України «Про страхування» направити до фонду вільних резервів.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що господарську діяльність Товариства у 2019 році можна вважати задовільною.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: попередньо надати 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: правочини 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 сукупна вартість майна або послуг, що є предметом зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 20 (двадцяти) кратної суми вартості активів за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити особу, яка уповноважується на підписання попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11. Проект рішення з одинадцятого 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.

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: прийняти рішення про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

13. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: прийняти рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за

місцезнаходженням Товариства (03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23) у робочі дні, робочий час – з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович. Телефон для довідок – 044 290-96-09.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

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.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	55397	51310
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18646	476
Запаси	44	46
Сумарна дебіторська заборгованість	13014	13624
Гроші та їх еквіваленти	10275	14099
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4088	3867
Власний капітал	42414	35405
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8229	9969
Поточні зобов'язання і забезпечення	4754	5936
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	226	5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00400	0,01888