

**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»)**

23 квітня 2021 року о 10 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 09:00 до 10:00 23 квітня 2021 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2021 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 2020 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження.
6. Затвердження висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного**

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати на строк до закінчення загальних зборів голову та членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – начальник юридичного відділу Чайковська Людмила Борисівна.  
Член лічильної комісії – юрисконсульт 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 простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для голосування, крім рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, яке приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- 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 2020 рік».

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: визначити основні напрями діяльності Товариства у 2021 році, а саме: не змінювати напрямки діяльності та здійснювати діяльність зі страхування, перестраховування 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 2020 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: розподілити отриманий за підсумками роботи ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» за 2020 рік прибуток у розмірі 86757 (вісімдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) гривень 00 копійок наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 4337,85 (чотири тисячі триста тридцять сім) гривень 85 копійок направити до резервного фонду;

- 95% від прибутку, а саме – 82419,15 (вісімдесят дві тисячі чотириста дев'ятнадцять ) гривень 15 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: 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 перестраховування. гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 150 (сто п'ятдесят) кратної суми вартості активів за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Доручити Наглядовій раді Товариства визначати особу, яка уповноважується на підписання попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10. Проект рішення з десятого 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 2020 році можна вважати задовільною.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: <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.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, а Товариство зобов'язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку

проведення загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	53050	55397
Основні засоби (за залишковою вартістю)	190	18646
Запаси	57	44
Сумарна дебіторська заборгованість	1204	13014
Гроші та їх еквіваленти	28574	10275
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3949	4088
Власний капітал	42501	42414
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5795	8229
Поточні зобов'язання і забезпечення	4754	4754
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	87	226
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00696	0,01888