

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
Ідентифікаційний код товариства	30860173
Дата проведення загальних зборів	04 жовтня 2022

**Бюлетень**  
**для кумулятивного голосування**  
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> Найменування та/або ПІБ представника акціонера Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де	

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом):	

<b>Питання порядку денного №11 винесене на голосування:</b>	<b>Обрання членів Наглядової ради Товариства</b>	
<b>Загальна кількість членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить:</b>	<b><u>3 (три) особи</u></b>	
<b><u>Увага!!!!</u></b> Під час обрання осіб до складу органів Товариства, шляхом кумулятивного голосування, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.		
<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання №11 (числом та прописом):</b>		
<b><i>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402:</i></b>		
<b>Перший кандидат</b>	<b>Другий кандидат</b>	<b>Третій кандидат</b>
<b>1. Стогній Сергій Борисович.</b> <b>2. 22 червня 1971 року народження.</b> <b>3. Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стогній Сергій Борисович, володіє простими іменними акціями ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п’ятдесят) штук.</b>	<b>1. Сова Костянтин Володимирович.</b> <b>2. 04 лютого 1972 року народження.</b> <b>3. Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Сова Костянтин Володимирович, володіє простими іменними акціями ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 215 491 (один</b>	<b>1. Вебла Ірина Геннадіївна.</b> <b>2. 02 січня 1961 року народження.</b> <b>3. Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Вебла Ірина Геннадіївна, володіє простими іменними акціями ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук.</b>

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

<p>4. Власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п’ятдесят) штук.</p> <p>5. Освіта: Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення – 1993, спеціальність – математика, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>6. Основне місце роботи та посада: Головний радник ТОВ «НВЦ «Спецтехномаш».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Спецтехномаш» на посаді головного радника, протягом 2016-2021 рр. працював в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Енерготехпром» на посаді заступника директора.</p> <p>8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.</p> <p>10. Не є афілійованою особою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>11. Акціонери ПрАТ “СК “ МЕГА-ПОЛІС ” – власники 10 і більше відсотків простих акцій не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Посадові особи ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є акціонером ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п’ятдесят) штук.</p> <p>13. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог</p>	<p>мільйон двісті п’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто одна) штука.</p> <p>4. Власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 215 491 (один мільйон двісті п’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто одна) штука.</p> <p>5. Освіта: Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення – 1994 рік, спеціальність – математика, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>6. Основне місце роботи та посада: Директор ТОВ «Енерготехпром».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює Директором ТОВ «Енерготехпром».</p> <p>8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.</p> <p>10. Не є афілійованою особою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>11. Акціонери ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” – власники 10 і більше відсотків простих акцій не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Посадові особи ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є акціонером ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 215 491 (один мільйон двісті п’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто одна) штука.</p> <p>13. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.</p>	<p>4. Власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук.</p> <p>5. Освіта: Іркутський сільсько-господарський інститут, рік закінчення – 1982 рік, спеціальність – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>6. Основне місце роботи та посада: головний бухгалтер ТОВ «Енерготехпром».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює головним бухгалтером ТОВ «Енерготехпром».</p> <p>8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.</p> <p>10. Не є афілійованою особою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>11. Акціонери ПрАТ “СК “ МЕГА-ПОЛІС ” – власники 10 і більше відсотків простих акцій не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Посадові особи ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є акціонером ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук.</p> <p>13. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.</p>
--	--	--

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.					
<b>Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (числом та прописом):</b>					
<b>За першого кандидата (Стогній Сергій Борисович):</b>		<b>За другого кандидата (Сова Костянтин Володимирович):</b>		<b>За третього кандидата (Вебла Ірина Геннадіївна):</b>	
<b>Кількість кумулятивних голосів (числом)</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (прописом)</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (числом)</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (прописом)</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (числом)</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (прописом)</b>

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

**Увага!** Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

\_\_\_\_\_ підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_ прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)