

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-
ПОЛІС”, які скликані на 04 жовтня 2022 року**

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (надалі – Товариство), які скликані на 04 жовтня 2022 року, **будуть проводитися дистанційно** у порядку, визначеному Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (надалі – Тимчасовий порядок).

Акціонер (представник акціонера) - **власник голосуючих акцій** для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 04 жовтня 2022 року (надалі – Загальні збори), подає **Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства** (кумулятивне голосування) та **Бюлетень для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства (кумулятивного голосування)) **депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому будуть обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (станом на 24 годину 28.09.2022 року).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства (кумулятивного голосування)) Загальних зборів буде розміщений у вільному для акціонерів доступі з **22.09.2022 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://mega-polis.biz/>) у розділі «Офіційна інформація» за посиланням: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування) Загальних зборів буде розміщений у вільному для акціонерів доступі з **28.09.2022 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://mega-polis.biz/>) у розділі «Офіційна інформація» за посиланням: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>.

Звертаємо увагу, що форма і текст Бюлетеню для голосування на Загальних зборах не може бути змінено, оскільки Бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка для Загальних зборів, який буде розміщено за посиланням: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>.

Депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, повинні приймати Бюлетені для голосування на Загальних зборах починаючи з моменту розміщення відповідного Бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства та виключно до 18 години 04.10.2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один Бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного Загальних зборів.

У разі отримання декількох Бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа буде здійснювати заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того Бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих Бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до Бюлетеня для голосування необхідно дати документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання Бюлетеня для голосування в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

При особистому зверненні до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, необхідно при собі мати: акціонеру – документ, який посвідчує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера – документ, який посвідчує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника.