

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни в порядку денному дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА- ПОЛІС”

скликаних на 04 жовтня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (надалі – Товариство або ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”), місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23, код ЄДРПОУ: 30860173, повідомляє, що до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які буде проведено дистанційно 04.10.2022 року, включено додатковий проект рішення з дванадцятого питання порядку денного.

За пропозицією акціонера Товариства – Стогнія Сергія Борисовича, якому належать 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить 26,41% статутного капіталу Товариства, дванадцяте питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства» доповнено проектом рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на платній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

16 вересня 2022 року Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, скликаних на 04.10.2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ

1. Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік» та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік».

2. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства у 2022 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.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (протокол №011221 від 07.12.2021 р.) про обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за 2021-2023 роки, а також аудиту (огляду) проміжної фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за відповідні звітні періоди 2022-2023 років Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», код за ЄДРПОУ 31714676.

5. Затвердження висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

За підсумками роботи в 2021 році Товариством отримано збиток у розмірі 3266 тис. грн.

Направити кошти, у сумі 2 682 289 (два мільйони шістьсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок) з резервного фонду, на часткове покриття збитку, отриманого за підсумком роботи в 2021 році.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

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 200 (двісті) кратної суми вартості активів за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 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.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що господарську діяльність Товариства у 2021 році можна вважати задовільною.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

* персональний склад кандидатів у члени Наглядової ради Товариства буде визначено відповідно до п. 58 розділу XII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 р. (зі змінами).

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 2:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на платній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

14. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

15. Затвердження Політики винагороди ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення:

Затвердити Політику винагороди ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

16. Затвердження Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення:

Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 44 Тимчасового порядку: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>

Генеральний директор
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

О.В. Бондар