

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”

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 про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та проведення їх дистанційно 04 жовтня 2022 року.

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №080822 від 30.08.2022 р.), у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» №540-IX від 30.03.2020 року, у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1236 від 09.12.2020 року, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177 від 16.03.2022 р. (зі змінами внесеними рішенням №323 від 29.04.2022 р.).

Загальні збори відбуватимуться 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 (далі – Тимчасовий порядок).

22.09.2022 – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://mega-polis.biz/>) у розділі «Офіційна інформація» за посиланням: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/> (дата початку голосування).

28.09.2022 – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (кумулятивне голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://mega-polis.biz/>) у розділі «Офіційна інформація» за посиланням: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/> (дата початку голосування).

04.10.2022 – дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена на 28 вересня 2022 року (станом на 24 годину).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 вчинитися 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 визначити 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:

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.

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/>

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує

ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: office@mega-polis.biz. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Бондар Олександр Вікторович, контактний номер телефону: +38 044 290-96-09.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства (кумулятивного голосування)).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <https://mega-polis.biz/> у розділі «Офіційна інформація» за посиланням <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/> відповідного бюлетеня для голосування. Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 04 жовтня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера -фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера –держави чи територіальної громади –уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 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 на свій розсуд.

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

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариствота депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	49990	53050
Основні засоби (за залишковою вартістю)	169	190
Запаси	65	57
Сумарна дебіторська заборгованість	1736	1204
Гроші та їх еквіваленти	9026	28574
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	596	3949
Власний капітал	38795	42501
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8475	5795
Поточні зобов'язання і забезпечення	2720	4754
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3266	87
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,26128	0,00696

Наглядова рада Товариства