

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 12.09.2022 року отримало від акціонера Товариства Стогнія Сергія Борисовича пропозицію щодо включення до проекту порядку денного проект рішення з питання дванадцять 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».

Пропозиція має наступний зміст:

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”

Відповідно до повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (надалі - ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство) дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства призначені на 04.10.2022 р.

Я, Стогній Сергій Борисович, як акціонер ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, якому належать прості іменні акції Товариства в кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п'ятдесят) штук, що становить 26,41% статутного капіталу Товариства, користуючись своїми правами передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком 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), направляю Товариству наступну пропозицію до питання дванадцятого проекту порядку денного Загальних зборів Товариства «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».

Пропоную включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства наступний проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного Загальних зборів Товариства «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 платній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

Пунктом 59 Тимчасового порядку 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 встановлено, що пропозиція акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Таким чином, проект рішення з питання дванадцятого проекту порядку денного, що викладений в пропозиції акціонера Стогнія Сергія Борисовича, включений до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, скликаних до проведення на 04 жовтня 2022 року.

Наглядова рада ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”