

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування з питання №1 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

**Питання №1 порядку денного Загальних зборів:**

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».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування з питання №2 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного Загальних зборів:**

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування з питання №3 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного Загальних зборів:**

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування з питання №4 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4 порядку денного Загальних зборів:**

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування з питання №5 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5 порядку денного Загальних зборів:**

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

**Проект рішення:**

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

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування з питання №6 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

  
Чайковська Л.Б.

  
Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування з питання №7 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7 порядку денного Загальних зборів:**

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 шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок) з резервного фонду, на часткове покриття збитку, отриманого за підсумком роботи в 2021 році.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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

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

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування з питання №8 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №8 порядку денного Загальних зборів:**

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 перестрахування. 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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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 перестрахування. 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.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування з питання №9 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №9 порядку денного Загальних зборів:**

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, господарську діяльність Товариства у 2021 році можна вважати задовільною.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування з питання №10 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №10 порядку денного Загальних зборів:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування з питання №11 (кумулятивне голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на кумулятивне голосування:

**Питання №11 порядку денного Загальних зборів:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

№ з/п	Кандидати	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Стогній Сергій Борисович	8 154 241
2.	Сова Костянтин Володимирович	8 154 241
3.	Вебля Ірина Геннадіївна	8 154 241

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

1. Стогній Сергій Борисович, акціонер, володіє акціями Товариства в кількості 3 301 250 штук.
2. Сова Костянтин Володимирович, акціонер, володіє акціями Товариства в кількості 1 215 491 штук.
3. Вебля Ірина Геннадіївна, акціонер, володіє акціями Товариства в кількості 1 200 000 штук.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

  
Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

  
Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування з питання №12 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”**  
**(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №12 порядку денного Загальних зборів:**

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

**За проект рішення №1**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0,00%
«ПРОТИ»	8 154 241	100,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

**За проект рішення №2**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.



**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"



Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосування з питання №13 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №13 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування з питання №14 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №14 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Содоль М.В.

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосування з питання №15 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №15 порядку денного Загальних зборів:**

Затвердження Політики винагороди ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

**Проект рішення:**

Затвердити Політику винагороди ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити Політику винагороди ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Содоль М.В.



**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки голосування з питання №16 (крім кумулятивного голосування)**  
**порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"**  
**(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори): 04 жовтня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 жовтня 2022 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Содоль Марія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

**Питання №16 порядку денного Загальних зборів:**

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".

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

**Підсумок голосування:**

Варіанти	Кількість голосів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00%
«Визнано не дійсними»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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

Голова лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Член лічильної комісії  
річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Содоль М.В.