

**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 28 квітня 2023 року**

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (надалі – Товариство), які скликані на 28 квітня 2023 року, **будуть проводитися дистанційно** у порядку, визначеному Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 р. (далі – Порядок).

Акціонер (представник акціонера) - **власник голосуючих акцій** для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 28 квітня 2023 року (надалі – Загальні збори), подає **Бюлетень для кумулятивного голосування та Бюлетень для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) **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 23 годину 25.04.2023 року).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) Загальних зборів буде розміщений у вільному для акціонерів доступі з **18.04.2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://mega-polis.biz/>) у розділі «Офіційна інформація» за посиланням: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/> .

Бюлетень для кумулятивного голосування Загальних зборів буде розміщений у вільному для акціонерів доступі з **24.04.2023 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 недейсним 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 00 хвилин 28.04.2023 року.

**Бюлетені для голосування направляються:**

1) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника;

2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи;

3) у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – до Товариства за його місцезнаходженням.

**У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором:**

1) нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії);

2) депозитарною установою, що 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 разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити

запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 69 розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено 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 додати документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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.