

**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 28 квітня 2023 року.

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №040323 від 16.03.2023 р.), у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №58/2023 від 06.02.2023 року, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 р. (зі змінами внесеними рішенням №240 від 06.03.2023 р., №264 від 10.03.2023 р.).

Загальні збори відбуватимуться 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).

18.04.2023 – 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/> (є датою початку голосування).

24.04.2023 – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для кумулятивного 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/> (є датою початку голосування).

28.04.2023 – дата проведення дистанційних Загальних зборів (є датою завершення голосування – останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена на 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

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

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства у 2023 році, а саме: дотримуватися попередньо визначених напрямків діяльності та здійснювати діяльність зі страхування, перестраховування та фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також діяльність для забезпечення власних господарських потреб Товариства.

2. Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік» та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік». За результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства визнати господарську діяльність Товариства та діяльність Генерального директора по управлінню Товариством задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати діяльність Наглядової ради задовільною.

4. Затвердження висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Взяти до уваги висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та враховувати їх у діяльності Товариства.

5. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

За підсумками роботи в 2022 році Товариством отримано прибуток у розмірі 2 463 418,41 (два мільйони чотириста шістьдесят три тисячі чотириста вісімнадцять) гривень 81 копія. Розподілити отриманий прибуток наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 123 170,92 (сто двадцять три тисячі сто сімдесят) гривень 92 копійки направити до резервного фонду;

- 95% від прибутку, а саме – 2 340 247,48 (два мільйони триста сорок тисяч двісті сорок сім) гривень 48 копійок, з метою забезпечення платоспроможності Товариства та відповідно до ст. 30 Закону України «Про страхування» направити до фонду вільних резервів

7. 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 2022 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.

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

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства буде прийнято шляхом кумулятивного голосування.

\* персональний склад кандидатів у члени Наглядової ради Товариства буде визначено відповідно до п. 52, 55 розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 р.

10. 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. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства встановлено умовами цивільно-правових договорів. Уповноважити Генерального директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

12. Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

Проект рішення:

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

13. Затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

14. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

15. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.

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" в новій редакції.

Деякі питання проекту порядку денного Загальних зборів є взаємопов'язаними, що в свою чергу виключає можливість прийняття рішень з одних питань проекту порядку денного в разі неприйняття рішень з інших питань проекту порядку, а саме:

1) Питання проекту порядку денного Загальних зборів №5 «Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік» є взаємопов'язаним з питанням №6 «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік», наслідком чого є неможливість прийняття рішення з питання №6 проекту порядку денного в разі неприйняття рішення з питання №5 проекту порядку денного. Тобто в разі неприйняття рішення з питання №5 проекту порядку денного підрахунок голосів акціонерів з питання №6 проекту порядку денного здійснюватися не буде.

2) Питання проекту порядку денного Загальних зборів №8 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» є взаємопов'язаним з питанням №9 «Обрання членів Наглядової ради Товариства», наслідком чого є неможливість прийняття рішення з питання №9 порядку денного в разі неприйняття рішення з питання №8 проекту порядку денного. Тобто в разі неприйняття рішення з питання №8 порядку денного підрахунок голосів акціонерів з питання №9 проекту порядку денного здійснюватися не буде.

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 38 Порядку: <https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (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. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право отримати письмові відповіді на свої письмові запитання з щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: [office@mega-polis.biz](mailto:office@mega-polis.biz). Відповіді та запитовані акціонерами документи, на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів, будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді та документи засвідчуються кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за 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 кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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 00 хвилин 28 квітня 2023 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 28 квітня 2023 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування:

- 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, 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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 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.

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

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 проєктів 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.

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

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є

невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 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 Товариство та 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Порядком.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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	55163	49990
Основні засоби (за залишковою вартістю)	280	169
Запаси	58	65
Сумарна дебіторська заборгованість	3226	1736
Гроші та їх еквіваленти	12545	9026
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3060	596
Власний капітал	41259	38795
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7224	8475
Поточні зобов'язання і забезпечення	6680	2720
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2464	-3266
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.19712	-0.26128

**Наглядова рада Товариства**