

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
Ідентифікаційний код товариства	30860173
Дата проведення загальних зборів	28 квітня 2023
Дата і час початку голосування	24 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин

Бюлетень
для кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> Найменування та/або ПІБ представника акціонера Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,	

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом):	

Питання порядку денного №12 винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства	
Загальна кількість членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить:	<u>3 (три) особи</u>	
<u>Увага!!!!</u> Під час обрання осіб до складу органів Товариства, шляхом кумулятивного голосування, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.		
Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання №12 порядку денного (числом та прописом):		
<i>Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402:</i>		
Перший кандидат	Другий кандидат	Третій кандидат
1. Стогній Сергій Борисович. 2. 22 червня 1971 року народження. 3. Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стогній Сергій Борисович, володіє простими іменними акціями ПрАТ “СК “МЕГА-	1. Каложний Кирило Ростиславович. 2. 20 грудня 1976 року народження. 3. Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Сова Костянтин Володимирович, володіє простими іменними акціями ПрАТ “СК	1. Нестеренко Максим Борисович. 2. 18 серпня 1976 року народження. 3. Особа що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Нестеренко Максим Борисович, володіє простими іменними акціями ПрАТ “СК

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

<p>ПОЛІС” у кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п’ятдесят) штук.</p> <p>4. Власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п’ятдесят) штук.</p> <p>5. Освіта: Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення – 1993, спеціальність – математика, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>6. Основне місце роботи та посада: Головний радник ТОВ «НВЦ «Спецтехномаш».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Спецтехномаш» на посаді головного радника, протягом 2016-2021 рр. працював в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Енерготехпром» на посаді заступника директора.</p> <p>8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.</p> <p>10. Не є афілійованою особою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>11. Акціонери ПрАТ “СК “ МЕГА-ПОЛІС ” – власники 10 і більше відсотків простих акцій не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Посадові особи ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є акціонером ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 3 301 250 (три мільйони триста одна тисяча двісті п’ятдесят) штук.</p> <p>13. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного</p>	<p>“МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 215 491 (один мільйон двісті п’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто одна) штука.</p> <p>4. Не володіє акціями ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>5. Освіта:</p> <p>1) Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення – 1998 рік, спеціальність – спеціаліст з міжнародних відносин, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>2) Київський університет права при Інституті держави та права НАН України, рік закінчення – 2002 рік, спеціальність – правознавство, кваліфікація – магістр.</p> <p>6. Основне місце роботи та посада: Директор ТОВ «Компанія «Енергомакс».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює Директором ТОВ «Компанія «Енергомакс».</p> <p>8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.</p> <p>10. Не є афілійованою особою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>11. Акціонери ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” – власники 10 і більше відсотків простих акцій не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Посадові особи ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є представником акціонера ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” Сиви Костянтина Володимировича, який є власником простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 215 491 (один мільйон двісті п’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто одна)</p>	<p>“МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 225 000 (один мільйон двісті двадцять п’ять тисяч) штук.</p> <p>4. Власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 225 000 (один мільйон двісті двадцять п’ять тисяч) штук.</p> <p>5. Освіта:</p> <p>1) Севастопольський державний технічний університет, рік закінчення – 1998 рік, спеціальність – радіотехніка, радіоінженер, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>2) Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення – 2002 рік, спеціальність – правознавство, юрист, кваліфікація – спеціаліст.</p> <p>6. Основне місце роботи та посада: Директор ТОВ «Олцем Україна».</p> <p>Місце роботи та посада за сумісництвом: Директор ДП «Екомікс».</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює Директором ДП «Екомікс», з лютого 2020 року працює Директором ТОВ «Олцем Україна».</p> <p>8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю.</p> <p>10. Не є афілійованою особою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p>11. Акціонери ПрАТ “СК “ МЕГА-ПОЛІС ” – власники 10 і більше відсотків простих акцій не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>Посадові особи ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є акціонером ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, власник простих іменних акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у кількості 1 225 000 (один мільйон двісті двадцять п’ять тисяч) штук.</p>
--	---	---

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.		штука. 13. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.		13. Кандидатом подана письмова заява про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; в письмовій заяві кандидата викладено всі відомості, відповідно до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 р. №402.	
Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (числом та прописом):					
За першого кандидата (Стогній Сергій Борисович):		За другого кандидата (Калюжний Кирило Ростиславович):		За третього кандидата (Нестеренко Максим Борисович):	
Кількість кумулятивних голосів (числом)	Кількість кумулятивних голосів (прописом)	Кількість кумулятивних голосів (числом)	Кількість кумулятивних голосів (прописом)	Кількість кумулятивних голосів (числом)	Кількість кумулятивних голосів (прописом)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Увага! Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

_____ підпис акціонера (представника акціонера)

_____ прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)