

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Протокол від 11.04.2023 року

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	18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин

Бюлетень

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
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, 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):	

підпис акціонера (представника акціонера)

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

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування за кожний проєкт рішення (поставити одну позначку навпроти вибраного варіанту голосування)
		<p>Увага! В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначення варіанту голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання – бюлетень буде визнано <u>недійсним</u> за відповідним питанням.</p>
1.	<p>Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2023 році.</p> <p>Проєкт рішення: <i>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.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
2.	<p>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.</p> <p>Проєкт рішення: <i>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.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
3.	<p>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проєкт рішення: <i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати діяльність Наглядової ради задовільною.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
4.	<p>Затвердження висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p> <p>Проєкт рішення: <i>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</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>

	діяльності Товариства.	
5.	<p>Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>
6.	<p>Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.</p> <p>Проект рішення №1: За підсумками роботи в 2022 році Товариством отримано прибуток у розмірі 2 463 418,41 (два мільйони чотириста шістдесят 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.</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>
	<p>Проект рішення №2: За підсумками роботи в 2022 році Товариством отримано прибуток у розмірі 2 463 418,41 (два мільйони чотириста шістдесят 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; - 91,34% від прибутку, а саме – 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок направити на збільшення статутного капіталу Товариства; - 3,66% від прибутку, а саме – 90 247,49 (дев'яносто тисяч двісті сорок сім) гривень 49 копійок залишити нерозподіленими.</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>
7.	<p>Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.</p> <p>Проект рішення: Статутний капітал Товариства станом на 28 квітня 2023 року складає 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень) та поділений на 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) простих акцій, номінальна вартість однієї акції – 1,00 (одна гривня). Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість однієї акції – 1,18 грн.) за рахунок спрямування до статутного</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>

	<p>капіталу частини прибутку 2022 року в розмірі 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. З урахуванням підвищення номінальної вартості акцій статутний капітал Товариства буде сформовано у розмірі 14 750 000,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).</p>	
<p>8.</p>	<p>Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.</p> <p>Проект рішення: Підвищити номінальну вартість акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в розмірі 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Встановити нову номінальну вартість однієї акції Товариства в розмірі 1,18 (одна гривня 18 копійок). Здійснити випуск акцій нової номінальної вартості.</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>
<p>9.</p>	<p>Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Проект рішення №1: 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.</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>
	<p>Проект рішення №2: Внести зміни до Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства. Читати в такій редакції: - пункт 5.1. Статуту: Статутний капітал Товариства становить 14 750 000,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень; - пункт 5.2. Статуту: Статутний капітал Товариства поділено на 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) акцій, номінальною вартістю 1,18 (одна гривня 18 копійок) кожна. Усі акції Товариства є іменними, тип розміщених акцій – прості, форма існування акцій – електронна. Внести зміни до Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", пов'язані з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту</p>	<p>ЗА <input type="text"/></p> <p>ПРОТИ <input type="text"/></p>

	<p><i>Товариства.</i></p> <p><i>Уповноважити Генерального директора Товариства вжити заходів щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації відповідно до законодавства України.</i></p> <p><i>Уповноважити Генерального директора Товариства підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.</i></p>	
10.	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p><i>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.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
11.	<p>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p><i>Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
13.	<p>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.</p>	

	<p><u>Проект рішення:</u> 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.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
14.	<p>Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
15.	<p>Затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
16.	<p>Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
17.	<p>Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>
18.	<p>Затвердження Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>

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.

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