

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, що 07.04.2023 року отримало від акціонера Товариства Бондаря Олександра Вікторовича, який володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 1 212 500 (один мільйон двісті дванадцять тисяч п’ятсот) штук, що становить 9,7% статутного капіталу Товариства пропозицію щодо включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28.04.2023 р., наступні проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та нові питання з проектами рішень:

1. Акціонер пропонує включити до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства новий проект рішення з питання проекту порядку денного Загальних зборів Товариства «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 копійка.. 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».

2. Акціонер пропонує включити до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства нове питання з проектом рішення:

Питання: Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

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 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)».

3. Акціонер пропонує включити до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства нове питання з проектом рішення:

Питання: Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

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».

4. Акціонер пропонує включити до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства новий проєкт рішення з питання проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції».

Проєкт рішення:

«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 головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства вжити заходів щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації відповідно до законодавства України.

Уповноважити Генерального директора Товариства підготувати пакет документів для реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Пунктом 53 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. встановлено, що пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Таким чином, всі вищезазначені пропозиції акціонера Бондаря Олександра Вікторовича щодо включення до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів, та нових питань з проєктами рішень вважаються включеними до проєкту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, скликаних до проведення на 28 квітня 2023 року.

Наглядова рада ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”