

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 34050

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Бондар О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
03049, м.Київ, місто Київ, вулиця Богданівська, буд. 24, оф. 23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
30860173
5. Міжміський код та телефон, факс:  
+380442909609, +380442909609
6. Адреса електронної пошти:  
office@mega-polis.biz
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса веб-сайту)

09.05.2023

(дата)

## Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (надалі - Товариство), проведеними дистанційно 28.04.2023 року (Протокол загальних зборів акціонерів від 08.05.2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р.) було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (далі - Зміни). Зміни наберуть чинності з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зміни до Статуту обумовлені, в тому числі приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зміни стосуються прав власників простих іменних акцій Товариства. Товариство не здійснювало випуску привілейованих акцій.

Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів: Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, оскільки відповідно до нової редакції Закону України "Про акціонерні товариства" не передбачається такого права акціонерів.

Зміни передбачають наступні права акціонерів Товариства:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- на отримання дивідендів;
- на розпорядження належними їм акціями Товариства, у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом
- на переважне придбання акцій Товариства у процесі додаткової емісії простих акцій Товариства, в кількості, пропорційно до частки належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- на отримання інформації про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через свого представника (представників);
- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- на придбання акцій в усіх власників акцій Товариства в разі придбання акціонером домінуючого контрольного пакету акцій Товариства в порядку визначеному законодавством України;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- на оскарження рішень Загальних зборів, Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- на укладення корпоративного договору;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.