

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 34048

(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 зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
08.05.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сова Костянтин Володимирович		9,723928
Зміст інформації:					
<p>За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (Протокол №34 від 08.05.2023 року) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Сова Костянтин Володимировича. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 28.04.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 9,723928%. На посаді особа перебувала з 07.10.2022 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): у відповідності до вимог пункту 471 глави 56 розділу IX Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 р. № 153 (зі змінами).</p>					
08.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Стогній Сергій Борисович		26,41
Зміст інформації:					
<p>За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (Протокол №34 від 08.05.2023 року) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Стогнія Сергія Борисовича. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 28.04.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 26,41%. На посаді особа перебувала з 07.10.2022 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): у зв'язку з достроковим припиненням повноважень інших членів Наглядової ради, що зумовлено вимогою Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до якої загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням.</p>					
08.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вебла Ірина Геннадіївна		9,6
Зміст інформації:					
<p>За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (Протокол №34 від 08.05.2023 року) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Вебли Ірини Геннадіївни. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 28.04.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 9,6%. На посаді особа перебувала з 07.10.2022 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): у відповідності до вимог пункту 471 глави 56 розділу IX Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 р. № 153 (зі змінами).</p>					
08.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Стогній Сергій Борисович		26,41
Зміст інформації:					
<p>За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (Протокол №34 від 08.05.2023 року) було прийнято рішення про обрання Стогнія Сергія Борисовича членом Наглядової ради Товариства. Річні загальні збори акціонерів Товариства</p>					

проведено дистанційно 28.04.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р. Рішенням Наглядової ради Товариства Стогній Сергія Борисовича було обрано Головою Наглядової ради (Протокол від 08.05.2023 р.). Стогній С.Б. є акціонером ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 26,41%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Протягом останніх п'яти років займає посаду головного радника в ТОВ "НВЦ "Спецтехномаш", заступника директора ТОВ "Енерготехпром" (протягом 2016-2021 років) та члена Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

08.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Нестеренко Максим Борисович		9,8
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	-----

Зміст інформації:

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (Протокол №34 від 08.05.2023 року) було прийнято рішення про обрання Нестеренко Максима Борисовича членом Наглядової ради Товариства. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 28.04.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р. Нестеренко М.Б. є акціонером ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 9,8%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Протягом останніх п'яти років займає посаду директора ДП "Екомікс" та директора ТОВ "Олцем Україна".

08.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Калюжний Кирило Ростиславович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (Протокол №34 від 08.05.2023 року) було прийнято рішення про обрання Калюжного Кирила Ростиславовича членом Наглядової ради Товариства. Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 28.04.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2023 р.

Калюжний К.Р. є представником акціонера ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" Сиви Костянтина Володимировича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 9,723928%.

Калюжний К.Р. не володіє акціями Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 0%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Протягом останніх п'яти років займає посаду директора ТОВ "Компанія "Енергомакс".