

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання №1 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №1 порядку денного Загальних зборів:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання №2 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»
(далі – ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

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.

Проект рішення:

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС»

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС»

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання №3 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати діяльність Наглядової ради задовільною.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати діяльність Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання №4 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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 діяльності Товариства.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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 діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкретієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання №5 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування з питання №6 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»
(далі – ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1:

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;

- 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.

Проект рішення №2:

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

За проект рішення №1:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0,00%
«ПРОТИ»	8 154 241	100,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За проект рішення №2:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

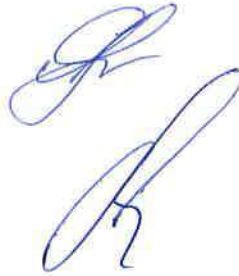
За підсумками роботи в 2022 році Товариством отримано прибуток у розмірі 2 463 418,41 (два мільйони чотириста шістьдесят три тисячі чотириста вісімнадцять) гривень 81 копійка. Розподілити отриманий прибуток наступним чином:

- 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.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Шкретієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування з питання №7 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного Загальних зборів:

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).

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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).

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкретієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування з питання №8 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного Загальних зборів:

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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. (Додаток).

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування з питання №9 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрібтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.

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.

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 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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

За проект рішення №1:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0,00%
«ПРОТИ»	8 154 241	100,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За проект рішення №2:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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 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.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Шкретіснко О.М.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування з питання №10 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 8 154 241

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування з питання №11 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 8 154 241

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне: Питання, винесене на голосування:

Питання №11 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування з питання №12 (кумулятивне голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Загальна кількість кумулятивних голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **24 462 723**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на кумулятивне голосування:

Питання №12 порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства буде прийнято шляхом кумулятивного голосування.

* персональний склад кандидатів у члени Наглядової ради Товариства буде визначено відповідно до п. 52, 55 розділу XI 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..

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах Товариства.

Підсумок голосування:

№ з/п	Кандидати	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Стогній Сергій Борисович	8 154 241
2.	Калюжний Кирило Ростиславович	8 154 241
3.	Нестеренко Максим Борисович	8 154 241

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

1. Стогній Сергій Борисович, акціонер, володіє акціями Товариства в кількості 3 301 250 штук.
2. Калюжний Кирило Ростиславович, представник акціонера Сиви Костянтина Володимировича, не володіє акціями Товариства.
3. Нестеренко Максим Борисович, акціонер, володіє акціями Товариства в кількості 1 225 000 штук.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування з питання №13 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
(далі – ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 8 154 241

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №13 порядку денного Загальних зборів:

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.

Проект рішення:

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.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

Чайковська Л.Б.

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування з питання №14 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 8 154 241

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №14 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування з питання №15 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №15 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування з питання №16 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №16 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування з питання №17 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 8 154 241

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкрєбтїєнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №17 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Шкрєбтїєнко О.М.

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування з питання №18 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(далі – ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **8 154 241**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №18 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення:

Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	8 154 241	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в новій редакції.

Голова лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Чайковська Л.Б.

Член лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Шкребтієнко О.М.