

ПРОТОКОЛ № 34
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 складання протоколу: 08 травня 2023 року

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснювалося шляхом кумулятивного голосування: 24 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час завершення голосування з усіх питань порядку денного: 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин), кількість належних акціонерам голосів становить 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 7 (сім) осіб, які сукупно володіють 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства.

Статутний капітал ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” станом на дату проведення Загальних зборів складає 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) акцій, номінальна вартість однієї акції становить 1,00 гривня, загальна номінальна вартість акцій становить 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах, 8 154 241 (вісім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок один) голос, що складає 65,233928% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів - 65,233928%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для його участі в Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Стогній Сергій Борисович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 16.03.2023 р.).

Секретар Загальних зборів – Бондар Олександр Вікторович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 16.03.2023 р.).

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Чайковська Людмила Борисівна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 16.03.2023 р.).

Член комісії – Шкрібтієнко Олена Миколаївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 16.03.2023 р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Бондар Олександр Вікторович, Чайковська Людмила Борисівна (обрані Наглядовою радою Товариства, протокол від 16.03.2023 р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2023 році.
2. 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.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
7. Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
8. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Стогній С.Б.

I

Секретар Загальних зборів акціонерів



Бондар О.В.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
15. Затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
16. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
17. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
18. Затвердження Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства та Бюлетеня для кумулятивного голосування, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2023 року був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

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

Бюлетень для кумулятивного голосування 24.04.2023 року був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Результати 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.

(Протокол №1 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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.

Результати 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.

(Протокол №2 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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.

Результати 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.

(Протокол №3 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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.

Результати 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.

(Протокол №4 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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.

Результати 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.

(Протокол №5 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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.

Результати 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%

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.

(Протокол №6 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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).

Результати 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.

(Протокол №7 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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).

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.

Результати 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.

(Протокол №8 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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).

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.

Результати 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%

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.

(Протокол №9 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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.

Результати 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.

(Протокол №10 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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.

Результати 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.

(Протокол №11 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

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..

Результати 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.

(Протокол №12 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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 Сови Костянтина Володимировича, не володіє акціями Товариства.
3. Нестеренко Максим Борисович, акціонер, володіє акціями Товариства в кількості 1 225 000 штук.

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.

Результати 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	0,00%
«ПРОТИ»	0	100,00%

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

(Протокол №13 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

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.

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.

Результати 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.

(Протокол №14 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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.

Результати 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.

(Протокол №15 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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.

Результати 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.

(Протокол №16 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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.

Результати 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.

(Протокол №17 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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.

Результати 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.

(Протокол №18 про підсумки голосування від 08 травня 2023 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Головуючий річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"



Стогній Сергій Борисович

Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"



Бондар Олександр Вікторович

