

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в порядку денному дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
скликаних на 26 квітня 2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (надалі – Товариство або ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”), місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23, код ЄДРПОУ: 30860173, повідомляє, що до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які буде проведено дистанційно 26.04.2024 року, включено нові проекти рішень до питань порядку денного та нові питання з проектами рішень.

За пропозицією Наглядової ради Товариства, внесено наступні зміни до порядку денного Загальних зборів:

1. Включено до порядку денного Загальних зборів новий проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів №1 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році»:

Проект рішення №2:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства у 2024 році, а саме:

- 1) здійснювати діяльність із прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класами страхування, передбаченими частиною 1 статті 4 Закону України «Про страхування», крім:
- класу страхування 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника);
 - класу страхування 11 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
 - класу страхування 12 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
 - класу страхування 14 - страхування кредитів;
 - класу страхування 15 - страхування поруки (гарантії).

При цьому, діяльність із прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 13 - страхування відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12) здійснювати з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

2) здійснювати діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування;

3) здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб Товариства».

2. Включено до порядку денного Загальних зборів нове питання №15 з проектом рішення:

Питання №15 порядку денного: Прийняття рішення про звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

Проект рішення:

«1. Звужити обсяг ліцензії ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” на здійснення діяльності із страхування шляхом виключення права на здійснення діяльності з:

- 1) вхідного перестрахування;
- 2) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника);
- 3) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 11 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
- 4) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 12 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
- 5) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за такими ризиками в межах класу страхування 13 - страхування відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12):

- страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу;
- страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, що здійснюється відповідно до Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення», без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства та виконавчий орган Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані зі звуженням обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування».

10 квітня 2024 року Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, скликаних на 26.04.2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році.

Проект рішення №1:

Визначити основні напрями діяльності Товариства у 2024 році, а саме: здійснювати діяльність із страхування, діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, а також господарську діяльність для забезпечення власних потреб Товариства.

Проект рішення №2:

Визначити основні напрями діяльності Товариства у 2024 році, а саме:

1) здійснювати діяльність із прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класами страхування, передбаченими частиною 1 статті 4 Закону України «Про страхування», крім:

- класу страхування 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника);
- класу страхування 11 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
- класу страхування 12 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
- класу страхування 14 - страхування кредитів;
- класу страхування 15 - страхування поруки (гарантії).

При цьому, діяльність із прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 13 - страхування відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12) здійснювати з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

2) здійснювати діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування;

3) здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб Товариства.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про припинення надання суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (протокол №020124 від 09.01.2024 р.) про припинення надання суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», код за ЄДРПОУ 31714676 послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ 32825565.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (протокол №040124 від 26.01.2024 р.) про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ 32825565

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення №1:

За результатами розгляду обґрунтованих рекомендацій Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за 2024-2026 роки , в тому числі для проведення аудиту (огляду) проміжної фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за відповідні звітні періоди 2024-2026 років ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ 32825565.

Проект рішення №2:

За результатами розгляду обґрунтованих рекомендацій Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” ” за 2024-2026 роки , в тому числі для проведення аудиту (огляду) проміжної фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” за відповідні звітні періоди 2024-2026 років ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ», код ЄДРПОУ 21613474.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати діяльність Наглядової ради задовільною.

6. Розгляд висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Взяти до уваги висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та враховувати їх у діяльності Товариства

7. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік

8. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

За підсумками роботи в 2023 році Товариством отримано збиток у розмірі 1 019 992,06 грн. (один мільйон дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 06 копійок).

На покриття збитку, отриманого за підсумками роботи в 2023 році:

- направити залишок коштів накопиченого нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі 686 922,02 грн. (шістсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять дві гривні 02 копійки), у тому числі: 596 674,53 грн. (п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 53 копійки) – нерозподілений прибуток минулих років та 90 247,49 грн. (дев'яносто тисяч двісті сорок сім гривень 49 копійок) – нерозподілений прибуток 2022 року);

- направити частину коштів резервного капіталу у розмірі 333 070,04 грн. (триста тридцять три тисячі сімдесят гривень 04 копійки).

9. 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 2023 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.

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

Проект рішення:

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 – Бондарю Олександру Вікторовичу вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

11. 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.

12. 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.

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

Проект рішення:

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

14. Затвердження Політики про винагороду голови і членів Наглядової ради ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Проект рішення:

Затвердити Політику про винагороду голови і членів Наглядової ради ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

15. Прийняття рішення про звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

Проект рішення:

1. Звузити обсяг ліцензії ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” на здійснення діяльності із страхування шляхом виключення права на здійснення діяльності з:

1) вхідного перестрахування;

2) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника);

- 3) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 11 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
- 4) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за класом страхування 12 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника);
- 5) прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за такими ризиками в межах класу страхування 13 - страхування відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12):
- страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу;
 - страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, що здійснюється відповідно до Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення», без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства та виконавчий орган Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані зі звуженням обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

Між деякими питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів існує взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме:

- 1) питання проєкту порядку денного Загальних зборів №7 «Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік» є взаємопов'язаним з питанням №8 «Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2023 рік», наслідком чого є неможливість прийняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного в разі неприйняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного. Тобто в разі неприйняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного підрахунок голосів акціонерів з питання №8 проєкту порядку денного здійснюватися не буде.