

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

09.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

34854

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Бондар О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03049, м.Київ обл., Київ, Богданівська, будинок 24, офіс 23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30860173
5. Міжміський код та номер телефону: +38 044 290 96 09
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@mega-polis.biz
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

09.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	08.05.2024	17 224 800	86 224	19 976,804601967

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (надалі - Товариство), проведеними дистанційно 26.04.2024 року (Протокол загальних зборів акціонерів від 08.05.2024 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 08.05.2024 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством 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. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 86 224 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 19976,804601967%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 12500000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9380000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9380000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.