

ПРОТОКОЛ № 35
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 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 15 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час завершення голосування з усіх питань порядку денного: 26 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 23 квітня 2024 року, 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: 5 (п'ять) 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 14 750 000 (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) акцій, номінальна вартість однієї акції становить 1,18 гривня, загальна номінальна вартість акцій 14 750 000 (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах, 9 380 000 (дев'ять мільйонів триста вісімдесят тисяч) голосів, що складає 75,04% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів - 75,04%.

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 19.03.2024 р.).

Секретар Загальних зборів – Бондар Олександр Вікторович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 19.03.2024 р.).

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 19.03.2024 р.).

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 19.03.2024 р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Бондар Олександр Вікторович, Щукіна Інна Миколаївна (обрані Наглядовою радою Товариства, протокол від 19.03.2024 р.).

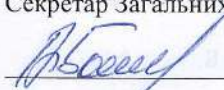
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2024 році.
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”.
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.
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

 Стогній С.Б.

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Бондар О.В.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
13. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в новій редакції.
14. Затвердження Політики про винагороду голови і членів Наглядової ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".
15. Прийняття рішення про звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства 15.04.2024 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 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.

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»	9 380 000	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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

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».

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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».

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

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.

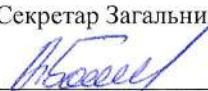
Проект рішення:

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

Головуючий Загальних зборів акціонерів

 Стогній С.Б.

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Бондар О.В.

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №4 порядку денного Загальних зборів:

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 ОБМЕЖЕНОЮ 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-ОПТІМ», код ЄДРПОУ 21613474

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»	9 380 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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»	0	0,00%
«ПРОТИ»	9 380 000	100,00%

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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

За результатами розгляду обґрунтованих рекомендацій Наглядової ради Товариства щодо призначення

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Стогній С.Б.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Бондар О.В.

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

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

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.

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №6 порядку денного Загальних зборів:

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.

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання №7 порядку денного Загальних зборів:

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.

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
----------	------------------------------	--

		зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №8 порядку денного Загальних зборів:

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).

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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).

Питання №9 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. Гранічна 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.

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»	9 380 000	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 2024 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 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.

Питання №10 порядку денного Загальних зборів:

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.

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

Питання №11 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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

 Стогній С.Б.

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Бондар О.В.

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №12 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»	9 380 000	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 №12 про підсумки голосування від 08 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №13 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»	9 380 000	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 №13 про підсумки голосування від 08 травня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №14 порядку денного Загальних зборів:

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".

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №15 порядку денного Загальних зборів:

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.

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»	9 380 000	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 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

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



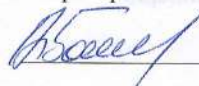
Стогній Сергій Борисович

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



Бондар Олександр Вікторович

Вид страхування	Класифікація	Вартість
1	2	3
100.00%	0.00%	0.00%



5 (п'ять) аркушів

[Signature]

Стогній С.Б

Bo

Бондар О.В.