

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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **9 380 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрєбтієнко 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 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.

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»	9 380 000	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»	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.

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.

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




Щукіна І.М.

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

Шкретієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **9 380 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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”.

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»	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.

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”.

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



Щукіна І.М.

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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

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.

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

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



Щукіна І.М.

Шкребтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **9 380 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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-ОПТИМ», код ЄДРПОУ 21613474.

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»	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.

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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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.

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



Щукіна І.М.

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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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

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




Щукіна І.М.

Шкрєбтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

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.

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

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




Щукіна І.М.

Шкребтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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



Щукіна І.М.

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



Шкребтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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).

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»	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.

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).

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



Щукіна І.М.

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

Шкребтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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. 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.

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»	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.

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.

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

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



Щукіна І.М.

Шкребтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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 Олександрові Вікторовичу вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

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»	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.

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 Олександрові Вікторовичу вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

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



Щукіна І.М.

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

Шкретієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

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”

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



Щукіна І.М.

Шкребтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування з питання №12 (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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **9 380 000.**

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрібтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на кумулятивне голосування:

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.

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»	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.

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”

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

Щукіна І.М.

Шкрібтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтіснюк Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

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”

Щукіна І.М.

Шкребтіснюк 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 9 380 000.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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".

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»	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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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

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



Щукіна І.М.

Шкребтієнко 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):
26 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **9 380 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

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.

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»	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.

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.

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

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



Щукіна І.М.

Шкретієнко О.М.