

ПРОТОКОЛ № 37
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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: 29 червня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 29 червня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори.

Загальні збори проведено у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року №154 (зі змінами).

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Богданівська, буд. 24, офіс 23.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 29 червня 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснено реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол №020624 від 28.06.2024 року) у складі:

- Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна, корпоративний секретар ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”;
- Член комісії - Шкрібтієнко Олена Миколаївна, фахівець відділу страхування ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь власники 100% голосуючих акцій Товариства, кількість учасників Загальних зборів складає 5 (п'ять) фізичних осіб – акціонерів Товариства.

Кворум загальних зборів - 100% голосуючих акцій.

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

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Стогній Сергій Борисович.

Порядок денний Загальних зборів затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №020624 від 28.06.2024 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
2. Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
4. Затвердження регуляторного балансу ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, складеного на дату виконання страхового портфеля (звітність).
5. Прийняття рішення про надання повноважень генеральному директору ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” на вчинення дій від імені Товариства в процесі завершення процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля, зокрема, в частині подання заяви про анулювання ліцензій Товариством та виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ.

Тимчасову лічильну комісія для підрахунку голосів під час проведення Загальних зборів (до моменту обрання лічильної комісії Загальними зборами) сформовано Наглядовою радою Товариства (протокол №020624 від 28.06.2024 року). Голова тимчасової лічильної комісії Щукіна І.М. роз'яснила учасникам Загальних зборів порядок голосування, підрахунку голосів та інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

 Стогній С.Б.

1

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Бондар О.В.

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

Питання №1 порядку денного Загальних зборів:

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Слухали: Голову Наглядової ради та акціонера Товариства Стогнія С.Б., який повідомив, що для підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз’яснень щодо порядку голосування, інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів та запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна;
- Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

(Протокол №1 про підсумки голосування від 29 червня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна;
- Член комісії – Шкретієнко Олена Миколаївна.

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Слухали: Акціонера Товариства Сову К.В., який запропонував обрати Головуючим Загальних зборів Стогнія Сергія Борисовича, а секретарем Загальних зборів - Бондаря Олександра Вікторовича.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

(Протокол №2 про підсумки голосування від 29 червня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Головуючим Загальних зборів Стогнія Сергія Борисовича, секретарем Загальних зборів - Бондаря Олександра Вікторовича.

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який запропонував затвердити наступний регламент зборів:

- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та пропозицій рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;

-рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають голосуючі акції без використання бюлетенів для голосування, шляхом підняття рук.

-збори провести без перерви.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

(Протокол №3 про підсумки голосування від 29 червня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та пропозицій рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають голосуючі акції без використання бюлетенів для голосування, шляхом підняття рук.
- збори провести без перерви.

Питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження регуляторного балансу ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, складеного на дату виконання страхового портфеля (звітність).

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який повідомив про те, що ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” складено регуляторний баланс на дату виконання страхового портфеля (звітність), а суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ 32825565 складено звіт про підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, складеного на дату виконання страхового портфеля.

Стогній С.Б. запропонував розглянути вищезазначені документи та за результатами їх розгляду затвердити регуляторний баланс ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, складений на дату виконання страхового портфеля (звітність).

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

(Протокол №4 про підсумки голосування від 29 червня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити регуляторний баланс ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” на дату виконання страхового портфеля (звітність).

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про надання повноважень генеральному директору ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” на вчинення дій від імені Товариства в процесі завершення процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля, зокрема, в частині подання заяви про анулювання ліцензій Товариством та виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ

Слухали: Акціонера Сову К.В., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Бондаря О.В. повідомити Національний банк України про завершення процедури виходу ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з ринку шляхом виконання страхового портфеля та подати до Національного банку України заяву про анулювання ліцензії та виключення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з Державного реєстру фінансових установ, а також надати повноваження Генеральному директору Товариства Бондарю О.В. на вчинення будь-яких інших необхідних дій від імені Товариства, які вимагаються Законом України «Про страхування» та Положенням про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 в процесі завершення процедури виходу страховика з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

(Протокол №5 про підсумки голосування від 29 червня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаря О.В.:

- повідомити Національний банк України про завершення процедури виходу ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з ринку шляхом виконання страхового портфеля;
- подати до Національного банку України заяву про анулювання ліцензії та виключення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з Державного реєстру фінансових установ;
- вчиняти будь-які інші необхідні дії від імені Товариства, які вимагаються Законом України «Про страхування» та Положенням про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 року в процесі завершення процедури виходу страховика з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Головуючий Загальних зборів повідомив, що з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів, рішення прийняті, під час проведення Загальних зборів скарг чи заперечень від учасників Загальних зборів не надходило. Загальні збори закінчили свою роботу, Головуючий Загальних зборів повідомив про їх закриття.

Своїми підписами на цьому протоколі акціонери Товариства підтверджують, що протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)**

Стогній Сергій Борисович

Бондар Олександр Вікторович

Сова Костянтин Володимирович

Перелома Сергій Віталійович

Нестеренко Максим Борисович

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”

Головуючий Загальних зборів акціонерів

4

Секретар Загальних зборів акціонерів

Стогній С.Б.

Бондар О.В.