

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання №1 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

Тимчасова 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:

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

Пропозиція щодо рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

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

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

Голосування проводилося підняттям рук.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі:

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

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



Щукіна І.М.

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



Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання №2 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкребтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

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

Пропозиція щодо рішення:

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.

Голосування проводилося підняттям рук.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

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

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

Щукіна І.М.

Шкребтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання №3 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрібтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

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

Пропозиція щодо рішення:

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, крім наступних рішень, які приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості:
 - 1) рішення про припинення діяльності зі страхування без припинення юридичної особи, рішення про добровільний вихід ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з ринку шляхом виконання страхового портфеля;
 - 2) рішення про затвердження плану виходу ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з ринку шляхом виконання страхового портфеля (плану виконання страхового портфеля), складеного відповідно до додатка 11 Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 року;
- збори провести без перерви.

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

Голосування проводилося підняттям рук.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

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, крім наступних рішень, які приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості:

1) рішення про припинення діяльності зі страхування без припинення юридичної особи, рішення про добровільний вихід ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" з ринку шляхом виконання страхового портфеля;

2) рішення про затвердження плану виходу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" з ринку шляхом виконання страхового портфеля (плану виконання страхового портфеля), складеного відповідно до додатка 11 Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 року;

- збори провести без перерви.

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

Щукіна І.М.

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

Шкребтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання №4 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

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:

Прийняття рішення про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст. 65 Закону України «Про страхування», розділу VIII Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 р.

Пропозиція щодо рішення:

Прийняти рішення про припинення діяльності зі страхування без припинення юридичної особи та про добровільний вихід ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

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

Голосування проводилося підняттям рук.

Підсумок 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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст. 65 Закону України «Про страхування», розділу VIII Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 р.

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



Щукіна І.М.

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



Шкретієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання №5 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Шукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” складеного згідно з Додатком 11 до Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 року.

Пропозиція щодо рішення:

Затвердити План виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” складений згідно з Додатком 11 до Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 року. Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаря О.В. на подання заяви, плану виконання страхового портфеля, а також інших документів до Національного банку України з метою отримання дозволу Національного банку України на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля. Після отримання погодження та дозволу Національного банку покласти на Генерального директора Бондаря О.В. забезпечення реалізації плану.

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

Голосування проводилося підняттям рук.

Підсумок 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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- Затвердити План виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” складений згідно з Додатком 11 до Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Правління Національного банку України №184 від 25.12.2023 року.
- Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаря О.В. на подання заяви, плану виконання страхового портфеля, а також інших документів до Національного банку України з метою отримання дозволу Національного банку України на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля.
- Покласти на Генерального директора Бондаря О.В. забезпечення реалізації плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля після його погодження Національним банком України.

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



Шукіна І.М.

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

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування з питання №6 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна

Член комісії – Шкрєбтієнко Олена Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту про підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на дату виконання страхового портфеля.

Пропозиція щодо рішення:

Прийняти рішення про призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ 32825565 суб'єктом аудиторської діяльності для складання звіту про підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на дату виконання страхового портфеля.

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

Голосування проводилося підняттям рук.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ 32825565 суб'єктом аудиторської діяльності для складання звіту про підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на дату виконання страхового портфеля.

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



Щукіна І.М.

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

Шкрєбтієнко О.М.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування з питання №7 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного очних 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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" (далі – Загальні збори):
07 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 червня 2024 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **12 500 000**.

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:

Прийняття рішення про надання повноважень генеральному директору ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на вчинення дій від імені Товариства в процесі добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Пропозиція щодо рішення:

Надати Генеральному директору Товариства Бондарю О.В. повноваження на вчинення всіх 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 року, з метою реалізації Товариством рішення Загальних зборів про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

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

Голосування проводилося підняттям рук.

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»	12 500 000	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Надати Генеральному директору Товариства Бондарю О.В. повноваження на вчинення всіх 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 року, з метою реалізації Товариством рішення Загальних зборів про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

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




Щукіна І.М.

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

Шкребтієнко О.М.