

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):
29 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 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 – Шкребтієнко 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 – Шкребтієнко 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 – Шкребтієнко Олена Миколаївна.

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

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



Щукіна І.М.

Шкребтієнко 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):
29 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 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):
29 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 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 №3 порядку денного Загальних зборів:

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

Пропозиція щодо рішення:

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.

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.

- 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):
29 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 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 №4 порядку денного Загальних зборів:

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

Пропозиція щодо рішення:

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.

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

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 №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):
29 червня 2024 року.

Загальні збори проведено очно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 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 №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.

Пропозиція щодо рішення:

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.

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:

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

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.