

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

21.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

35053

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Бондар О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03049, м.Київ, Київ, Богданівська, будинок 24, офіс 23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30860173
5. Міжміський код та номер телефону: +38 044 290 96 09
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@mega-polis.biz
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://mega-polis.biz/oficijna-informaciya/>

(URL-адреса вебсайту)

21.10.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
18.10.2024	Призначено	Голова комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"	Бондар Олександр Вікторович	50

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (далі - ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство, Протокол №38 від 21.10.2024 року) призначено Комісію з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" та визначено її склад. Повноваження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" є чинними з дати її призначення до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Бондаря Олександра Вікторовича призначено Головою комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено очно 18.10.2024 року в порядку ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18.10.2024 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 50%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): необхідність призначення комісії з припинення Товариства, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА АГЕНЦІЯ "МЕГА-ПОЛІС".

18.10.2024	Призначено	Член комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"	Шпак Вікторія Вікторівна	0
------------	------------	---	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (далі - ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство, Протокол №38 від 21.10.2024 року) призначено Комісію з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" та визначено її склад. Повноваження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" є чинними з дати її призначення до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Шпак Вікторію Вікторівну призначено членом комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено очно 18.10.2024 року в порядку ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18.10.2024 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): необхідність призначення комісії з припинення Товариства, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА АГЕНЦІЯ "МЕГА-ПОЛІС".

18.10.2024	Призначено	Член комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"	Шукіна Інна Миколаївна	0
------------	------------	---	------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (далі - ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство, Протокол №38 від 21.10.2024 року) призначено Комісію з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" та визначено її склад. Повноваження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" є чинними з дати її призначення до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Шукіну Інну Миколаївну призначено членом комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено очно 18.10.2024 року в порядку ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18.10.2024 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): необхідність призначення комісії з припинення Товариства, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА АГЕНЦІЯ "МЕГА-ПОЛІС".