

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

21.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

35052

(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	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Стогній Сергій Борисович	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) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Стогнія Сергія Борисовича. 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%. На посаді особа перебувала з 08.05.2023 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): 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» та призначенням комісії з припинення Товариства, на яку покладено повноваження Наглядової ради Товариства. На дану посаду не було призначено іншої особи. Визначені законодавством та Статутом ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" повноваження Наглядової ради Товариства здійснюються Комісією з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

18.10.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нестеренко Максим Борисович	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 рок) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Нестеренка Максима Борисовича. 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%. На посаді особа перебувала з 08.05.2023 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): 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» та призначенням комісії з припинення Товариства, на яку покладено повноваження Наглядової ради Товариства. На дану посаду не було призначено іншої особи. Визначені законодавством та Статутом ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" повноваження Наглядової ради Товариства здійснюються Комісією з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

18.10.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Калюжний Кирило Ростиславович	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 рок) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Калюжного Кирила Ростиславовича. 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%. На посаді особа перебувала з 08.05.2023 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): 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» та призначенням комісії з припинення Товариства, на яку покладено повноваження Наглядової ради Товариства. На дану посаду не було призначено іншої особи. Визначені законодавством та Статутом ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" повноваження Наглядової ради Товариства здійснюються Комісією з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".