

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

21.10.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

35051

(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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п	Дата прийняття рішення	Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента	Способи припинення
1	2	3	4
1	18.10.2024	Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"	Перетворення

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

18 жовтня 2024 року загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (далі - ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" або Товариство) було прийнято рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС», скорочене найменування ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС», організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23. Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" було проведено 18.10.2024 року. За результатами голосування 100% акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосувало "ЗА" прийняття даного рішення, 0% акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, проголосувало "ПРОТИ" даного рішення. правонаступником ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" буде ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС», скорочене найменування ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС», організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23, до якого перейдуть все майно, всі права та обов'язки ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС» (далі - ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС») становитиме 14 750 000,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Крім того, загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" затверджено наступний порядок обміну акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на частки ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС»:

- Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС", що припиняється внаслідок перетворення, конвертуються (обмінюються) у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС», що створюється внаслідок перетворення, з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед учасників ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».
- Кожен акціонер ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", що припиняється внаслідок перетворення, стає учасником та власником частки у статутному капіталі правонаступника - ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС», що створюється внаслідок перетворення.
- Розподіл часток створюваного ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС», правонаступника ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", яке припиняється внаслідок перетворення, здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами в статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Одна акція ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" номінальною вартістю 1,18 (одна гривня 18 копійок) відповідає розміру однієї частки в статутному капіталі ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» вартістю 1,18 (одна гривня 18 копійок). Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних такому учаснику у статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" до перетворення.
- Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника (ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС») має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".
- Не підлягають обміну акції ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", що викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.