

ПРОТОКОЛ № 38
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 складання протоколу: 21 жовтня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 18 жовтня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори.

Загальні збори проведено у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року №154 (зі змінами).

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Богданівська, буд. 24, офіс 23.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 18 жовтня 2024 року, кількість належних акціонерам голосів становить 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 2 (дві) особи, які сукупно володіють 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснено реєстраційною комісією у складі:

- Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна, корпоративний секретар ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”;
- Член комісії – Шпак Катерина Андріївна, секретар ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь власники 100% голосуючих акцій Товариства, кількість учасників Загальних зборів складає 2 (дві) фізичні особи – акціонерів Товариства.

Кворум загальних зборів - 100% голосуючих акцій.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для його участі в Загальних зборах – 0 шт.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
4. Прийняття рішення про припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.
6. Призначення комісії з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, визначення її складу та повноважень.
7. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.
8. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” на частки ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».
9. Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторам.
10. Встановлення умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у випадку коли такі акціонери голосували проти рішення загальних зборів акціонерів про припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення.
11. Затвердження плану припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».
12. Визначення уповноважених осіб ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів під час проведення Загальних зборів (до моменту обрання лічильної комісії Загальними зборами) сформовано Наглядовою радою Товариства. Голова тимчасової

лічильної комісії Щукіна І.М. роз'яснила учасникам Загальних зборів порядок голосування, підрахунку голосів та інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання №1 порядку денного Загальних зборів:

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

Слухали: Акціонера Товариства Стогнія С.Б., який повідомив, що для підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів та запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна;
- Член комісії – Шпак Катерина Андріївна.

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

Результати 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.

(Протокол №1 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова комісії – Щукіна Інна Миколаївна;
- Член комісії – Шпак Катерина Андріївна.

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

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

Слухали: Акціонера Товариства Бондаря О.В., який запропонував 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.

Результати 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.

(Протокол №2 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

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

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який оголосив регламент зборів та запропонував його затвердити.

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



Результати 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.

(Протокол №3 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

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 рішення з питання №4 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС»», яке приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- збори провести без перерви.

Питання №4 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який запропонував прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (код ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23) шляхом його 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. А також запропонував розпочати процедуру припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Результати 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.

(Протокол №4 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” (код ЄДРПОУ 30860173, місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23) шляхом його 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. Розпочати процедуру припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який запропонував припинити достроково

повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

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

Результати 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.

(Протокол №5 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” в повному складі.

Питання №6 порядку денного Загальних зборів:

Призначення комісії з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, визначення її складу та повноважень.

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогній С.Б., який запропонував призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” у наступному складі:

1. Голова комісії: Бондар Олександр Вікторович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , адреса реєстрації: ;
2. Член комісії: Шпак Вікторія Вікторівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , адреса реєстрації: ;
3. Член комісії: Щукіна Інна Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , адреса реєстрації: .

Стогній С.Б. запропонував надати Голові Комісії з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах, а також у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, Стогній С.Б. запропонував наділити Комісію з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” повноваженнями приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до закону та Статуту Товариства, в тому числі, але не виключно, приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”, та інших рішень, пов'язаних з організацією та проведенням Загальних зборів, припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, припинення повноважень Генерального директора Товариства, тощо.

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

Результати 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.

(Протокол №6 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” у наступному складі:

Голова комісії: Бондар Олександр Вікторович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , адреса реєстрації: ;

Член комісії: Шпак Вікторія Вікторівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , адреса реєстрації: ;

Член комісії: Щукіна Інна Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , адреса реєстрації: .



2. Голова Комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" наділяється повноваженнями діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах, а також у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном.

3. Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" наділяється повноваженнями приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до закону та Статуту Товариства, в тому числі, але не виключно, приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", та інших рішень, пов'язаних з організацією та проведенням Загальних зборів, припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, припинення повноважень Генерального директора Товариства, тощо.

Питання №7 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.

Слухали: Секретаря Загальних зборів Бондаря О.В., який оголосив порядок і умови перетворення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» та запропонував їх затвердити.

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

Результати 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.

(Протокол №7 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити порядок і умови перетворення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС»:

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС" (далі - ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС") припиняється шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС» (далі - ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС»).

2. правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", що припиняється, виникає у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» з моменту державної реєстрації припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" в результаті його реорганізації шляхом перетворення та державної реєстрації створення ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» в результаті перетворення.

3. ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами оренди землі, договорами розстрочки боргу, права вимоги до третіх осіб в порядку суброгації та інше), а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів за переданими зобов'язаннями.

4. Розмір статутного капіталу ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» становитиме 14 750 000,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

5. Загальний строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС». Вимоги кредиторів будуть прийматися комісією з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у відповідності до статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. Протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" та подає передбачені законом документи з метою внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

7. Протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) заяву та документи, передбачені законодавством, з метою зупинення обігу акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

8. Протягом 30 днів з дня оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", яким прийнято рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" здійснює реалізацію прав кредиторів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства», що полягає у виявленні кредиторів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", повідомленні про прийняття рішення про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

шляхом направлення їм письмового повідомлення, а також шляхом оприлюднення повідомлення в порядку передбаченому чинним законодавством України.

9. Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" здійснює інвентаризацію активів та зобов'язань ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", реалізацію обов'язків, пов'язаних із трудовими відносинами з працівниками ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

10. Протягом 15-ти робочих днів з дати отримання від ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" заяви та документів щодо зупинення обігу акцій НКЦПФР зупиняє обіг акції ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

11. Після завершення строку для пред'явлення вимог кредиторів Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" складає передавальний акт та передає його на затвердження Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

12. Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" приймають рішення про затвердження передавального акту, а також інші рішення, необхідні для завершення процедури перетворення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

13. Загальні збори учасників ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС», що створюється шляхом перетворення, приймають рішення щодо:

- про затвердження результатів конвертації акцій;
- затвердження статуту новоствореного товариства;
- обрання органів управління товариства;
- інших необхідних рішень.

Рішення засновників (учасників) створюваного товариства- правонаступника про затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника повинне містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника) станом на день прийняття такого рішення. Розподіл часток (паїв) створюваного товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

14. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" передавального акту Комісія з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" подає до НКЦПФР заяву та документи з метою скасування випуску акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

15. Протягом 15-ти робочих днів з дати отримання від ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" заяви та документів на скасування випуску акцій НКЦПФР скасовує реєстрацію випуску акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

16. Після отримання Розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідчення про реєстрацію випуску акцій подаються документи для держаної реєстрації припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" та державної реєстрації створення ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

17. Процедура перетворення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" вважається завершеною з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" та про реєстрацію ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Питання №8 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на частки ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогній С.Б., який оголосив порядок обміну акцій ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" на частки ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС" та запропонував його затвердити.

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

Результати 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.

(Протокол №8 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити 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.

3. 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.

4. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника (ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС») має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС».

5. 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.

Питання №9 порядку денного Загальних зборів:

Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами.

Слухали: Секретаря Загальних зборів Бондаря О.В., який оголосив пропозиції та запропонував визначити порядок та строк пред'явлення вимог кредиторами до ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС».

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

Результати 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.

(Протокол №9 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Визначити, що кредитори можуть заявити свої вимоги до ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» шляхом направлення письмових вимог на адресу Товариства протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС». Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному чинним законодавством України. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язання або виконання зобов'язання перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Питання №10 порядку денного Загальних зборів:

Встановлення умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у випадку коли такі акціонери голосували проти рішення загальних зборів акціонерів про припинення ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» шляхом перетворення.

Слухали: Секретаря Загальних зборів Бондаря О.В., який запропонував встановити, що кожний акціонер – власник простих акцій ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосував «проти» прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

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

Результати 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.

(Протокол №10 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Встановити, що кожний акціонер – власник простих акцій ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосував «проти» прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

Питання №11 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження плану припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Слухали: Головуючого Загальних зборів та акціонера Стогнія С.Б., який запропонував затвердити План припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

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

Результати 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.

(Протокол №11 про підсумки голосування від 18 жовтня 2024 року додається до протоколу Загальних зборів)

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити План припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом перетворення у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС», виклавши його у Додатку №1 до Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №12 порядку денного Загальних зборів:

Визначення уповноважених осіб ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” для здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних із процесом перетворення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” у ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який запропонував уповноважити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” на здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних із процесом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС», визначити строк повноважень. Уповноважити Голову Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” діяти від імені Товариства без довіреності, а також на підписання та подання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” всіх необхідних документів, необхідність підписання та подання яких виникне в процесі перетворення. Голову комісії з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” наділити правом передоручення іншим членам комісії своїх повноважень.

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

Результати 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:

1. Уповноважити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” на здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних із процесом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС».
2. Уповноважити Голову Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” на підписання та подання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” всіх необхідних документів, необхідність підписання та подання яких виникне в процесі перетворення. Голова комісії з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” наділяється правом передоручення іншим членам комісії своїх повноважень.
3. 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”.

Головуючий Загальних зборів повідомив, що з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів, рішення прийняті, під час проведення Загальних зборів скарг чи заперечень від учасників Загальних зборів не надходило. Загальні збори закінчили свою роботу, Головуючий Загальних зборів повідомив про їх закриття.

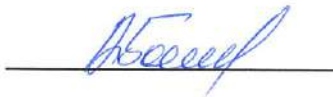
Своїми підписами на цьому протоколі акціонери Товариства підтверджують, що протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Стогній Сергій Борисович



Бондар Олександр Вікторович



Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Стогній Сергій Борисович

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”



Бондар Олександр Вікторович

**ПЛАН ПРИПИНЕННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ У
У ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС»**

1. Інформація про товариство, що припиняється внаслідок перетворення:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС".

Скорочене найменування: ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30860173.

Дані про державну реєстрацію юридичної особи: Дата державної реєстрації: 15.05.2000, дата запису: 19.07.2006, номер запису: 10701200000021314.

Розмір статутного капіталу: 14 750 000,00 грн.

Перелік осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова Комісії з припинення (перетворення) Бондар Олександр Вікторович.

Інформація про товариство, що створюється внаслідок перетворення (товариство- правонаступник):

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

Скорочене найменування: ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30860173.

Розмір статутного капіталу: 14 750 000,00 грн.

2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:

- акції ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" конвертуються в частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1:1;

- всі акціонери ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника;

- розподіл часток підприємницького товариства – правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС";

- не підлягають обміну акції ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", викуплені ним та які на дату прийняття рішення про його припинення шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР;

- розмір статутного капіталу товариства, що створюється внаслідок припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом перетворення, на дату його створення дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", що припиняється шляхом перетворення, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Грошові виплати акціонерам при конвертації акцій в частки товариства – правонаступника не передбачаються, оскільки припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" здійснюється шляхом перетворення в ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС».

3. Відомості про права, які надаватимуться власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", діяльність якого припиняється внаслідок перетворення: Інших цінних паперів, крім простих іменних електронних акцій, ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Генеральний директор Бондар Олександр Вікторович, виплата додаткової винагороди чи компенсації не передбачається.

5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: у зв'язку з тим, що припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" здійснюється шляхом перетворення, такий порядок відсутній.

6. Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" ухвалюють рішення про початок процедури припинення (перетворення) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну його акцій на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника. Учасники створюваного ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» ухвалюють на своєму засіданні рішення про затвердження статуту і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

7. Все майно, всі права та обов'язки ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" переходять до ТОВ «СА «МЕГА-ПОЛІС» згідно з передавальним актом.

Прошито, пронумеровано та скріплене підписом
6 (шість) аркушів

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"


_____ Стогін Сергій Борисович

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"


_____ Бондар Олександр Вікторович