

ПРОТОКОЛ № 39
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: 06 листопада 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 05 листопада 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 – 05 листопада 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.

Реєстраційна комісія не обиралася. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах було здійснено акціонерами самостійно.

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. Загальні збори мають кворум. Загальні збори – правомочні.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” не обиралася.

Підрахунок голосів на Загальних зборах було здійснено акціонерами самостійно.

Голосування проводилося за принципом одна акція – один голос шляхом підняттям рук.

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 головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

2. Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” від 18 жовтня 2024 року, яке оформлене протоколом №38 від 21.10.2024 року, до питання №9 порядку денного «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами».

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 головуючого 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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

 Стогній С.Б.

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Бондар О.В.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" від 18 жовтня 2024 року, яке оформлене протоколом №38 від 21.10.2024 року, до питання №9 порядку денного «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами».

Слухали: Голову Загальних зборів Стогнія С.Б., який запропонував привести рішення з питання №9 «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами» порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" від 18 жовтня 2024 року, яке оформлене протоколом №38 від 21.10.2024 року, у відповідність до вимог частин 1, 2 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства». З цією метою Стогній С.Б. запропонував внести зміни до рішення прийнятого по питанню №9 «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами» порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом викладення прийнятого рішення з цього питання у новій редакції. 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:

Внести зміни до рішення прийнятого по питанню №9 «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами» порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" від 18 жовтня 2024 року, яке оформлене протоколом №38 від 21.10.2024 року, шляхом викладення прийнятого рішення з цього питання у новій редакції:

«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, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому письмового повідомлення про прийняте рішення 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'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений частиною 2 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним».

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"

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

Стогній Сергій Борисович

Бондар Олександр Вікторович

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Стогній С.Б.

Бондар О.В.