

ПРОТОКОЛ № 40
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 січня 2025 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” (далі – Загальні збори): 21 січня 2025 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 – 21 січня 2025 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 головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

2. Затвердження Передавального акта, у зв'язку з проведенням реорганізації (припиненням) ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС” шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

3. Про надання повноважень Голові комісії з припинення ПрАТ “СК “МЕГА-ПОЛІС”.

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 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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Питання №2 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження Передавального акта, у зв'язку з проведенням реорганізації (припиненням) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який повідомив про те, Комісією з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС", у зв'язку з проведенням реорганізації (припиненням) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС», складено та передано на затвердження Загальних зборів передавальний акт станом на 01 січня 2025 року. Стогній С.Б. запропонував затвердити вказаний передавальний акт. 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:

Затвердити передавальний акт, у зв'язку з проведенням реорганізації (припиненням) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС» станом на 01 січня 2025 року.

Питання №3 порядку денного Загальних зборів:

Про надання повноважень Голові комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".

Слухали: Головуючого Загальних зборів Стогнія С.Б., який запропонував уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" Бондаря Олександра Вікторовича підписати передавальний акт, у зв'язку з проведенням реорганізації (припиненням) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС» станом на 01 січня 2025 року.

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:

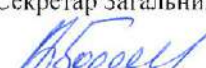
Уповноважити Голову комісії з припинення ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" Бондаря Олександра Вікторовича (20.12.1971 року народження, , паспорт серії НМ № 030485, виданий 21.02.2002 р. Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2628602793, адреса реєстрації: 02156, м. Київ, вул. Кубанської України (Жукова), буд. 31а, кв. 111) підписати передавальний акт, у зв'язку з проведенням реорганізації (припиненням) ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА АГЕНЦІЯ «МЕГА-ПОЛІС» станом на 01 січня 2025 року.

Головуючий Загальних зборів повідомив, що з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів,

Головуючий Загальних зборів акціонерів

 Стогній С.Б.

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Бондар О.В.

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