

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тел./факс: (044) 287 43 05



№ 0507/1 від 21 березня 2023 року

Затверджено
Протоколом Наглядової ради
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
№ 14/03/2023 від 14.03.2023р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі - Товариство) повідомляє, про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) будуть проведені **дистанційно 24 квітня 2023 року (дата завершення голосування)** в порядку, передбаченому порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

У відповідності до вимог Порядку, надаємо таку інформацію:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», ідентифікаційний код юридичної особи: 16295210, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

2) дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

24 квітня 2023 року (дата завершення голосування) – дата дистанційного проведення Загальних зборів;

12 квітня 2023 року починаючи з 11:00 по 24 квітня 2023 року до 18:00 - дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

4) дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування на Загальних зборах:

12 квітня 2023 року (не пізніше 11 години дня) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.inter->

[policy.com](http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/) (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів», за посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/).

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

20 квітня 2023 року станом на 23 годину (за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

6) проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Проект порядку денного	Проекти рішень
Питання № 1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».	1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.
По даному питанню відсутній взаємозв'язок зв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.	
Питання №2: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».	2.1. За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. 2.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства відсутня.
По даному питанню відсутній взаємозв'язок зв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.	
Питання №3: «Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».	3.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
По даному питанню відсутній взаємозв'язок зв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.	
Питання № 4 «Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».	4.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. 4.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.
По даному питанню відсутній взаємозв'язок зв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.	
Питання № 5 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства».	5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, що відображені у фінансовій звітності. 5.2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році наступним чином: - спрямувати на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства у розмірі базового

	<p>нормативу визначеному відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - спрямувати до резервного капіталу Товариства 5% частини чистого прибутку. - залишок чистого прибутку після виплати дивідендів та спрямування до резервного капіталу направити на розвиток Товариства.
По даному питанню відсутній взаємозв'язок зв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.	
Питання № 6 «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».	<p>6.1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2022 році.</p> <p>6.2. Затвердити розмір річних дивідендів відповідно до базового нормативу визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».</p> <p>6.3. Затвердити розмір річних дивідендів на одну акцію виходячи із розрахунку ділення частини чистого прибутку спрямованого на виплату дивідендів на кількість акцій Товариства.</p> <p>6.4. Здійснити виплату вищевказаних дивідендів впродовж 6 місяців з дати прийняття даного рішення.</p> <p>6.5. Спосіб виплати дивідендів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - належні дивіденди акціонеру АТ «Укрзалізниця» направити до Державного бюджету України відповідно до вимог чинного законодавства України, шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на відповідний рахунок у Державній казначейській службі України; - іншим акціонерам, які мають право на отримання дивідендів шляхом перерахування коштів на банківські рахунки безпосередньо акціонерам у безготівковій формі. <p>У разі повернення суми виплачених акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.</p> <p>6.6. Наглядовій раді Товариства прийняти рішення, необхідні для виплати зазначених дивідендів у межах вищевказаного строку.</p>
По даному питанню відсутній взаємозв'язок зв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.	

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022 рік)	Попередній (2021 рік)
Усього активів	125885	89147
Основні засоби	17682	17476
Довгострокові фінансові інвестиції	3288	3298
Запаси	80	81
Сумарна дебіторська заборгованість	16126	1935
Грошові кошти та їх еквіваленти	54218	40260
Нерозподілений прибуток	-14688	-16218
Власний капітал	46422	38308
Статутний капітал	16152	16152
Довгострокові зобов'язання	77288	47669
Поточні зобов'язання	2175	3170
Чистий прибуток (збиток)	7420	-5652
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53841	53841
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	65	58

7) адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку:

Інформацію буде розміщено на сторінці власного веб-сайту ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» - <http://www.inter-policy.com> (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів» за посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 15.03.2023р., загальна кількість акцій Товариства складає _____ штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить _____ штук простих іменних акцій.

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Акціонери, під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомитися з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів (надалі за текстом - «документи Загальних зборів») та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у наступному порядку: Акціонери мають можливість ознайомитися з документами Загальних зборів та отримати вказані відповіді впродовж терміну від дати надсилання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів. Вказане ознайомлення та отримання відповідей на

запитання відбувається шляхом направлення необхідних документів/відповідей акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з вказаними документами/на отримання вказаних відповідей, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти fin1@inter-policy.com.

При отриманні належним чином оформленого запиту від акціонера, запитувані документи (у формі електронних документів), засвідчені кваліфікованим електронним підписом, або відповіді на запитання щодо питань, включених до Порядку денного Загальних зборів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено відповідний запит.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та за надання відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів – Голова Правління Товариства Савчук Вячеслав Леонідович. Контактний номер телефону: (044) 287-43-05.

9) права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на умовах визначених п. 8 цього повідомлення;

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів;

Згідно з ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XI Порядку кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій

може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 48 Порядку та неповноти даних, передбаченими пунктами 49, 51, 54 Порядку.

10) адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень:

адреса електронної пошти fin1@inter-policy.com.

11) порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування - 24 квітня 2023 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів акціонерів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12) інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»