

*Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів що скликані на 23 квітня 2019р.*

**Шановний акціонере!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**, код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє, про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів, які відбудуться **23 квітня 2019 року о 13-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» внесені зміни шляхом включення нових питань, а саме:

**10. Внесення змін до Статуту Товариства.**

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

**11. Внесення змін до положення Товариства «Про Правління».**

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Правління» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Правління».

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [www.inter-policy.com](http://www.inter-policy.com)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**З повагою,  
Т.в.о. Голова Правління  
(Генеральний директор)  
Савчук В.Л.**