

ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тел./факс: (044) 287 43 05



Шановний Акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **21 серпня 2019 року о 13-00 год.** за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 12:20 до 12:50 за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24:00 год. **15 серпня 2019 року.**

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії - Радзіховський А.Л. член лічильної комісії – Новикова Т.С.
2. Повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Черняка Є.З; секретарем зборів – Гончарова О.В.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:
 - Початок загальних зборів – об 13:00 годині.
 - Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.
 - Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
 - Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

- Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

- Заключне слово Голови зборів – до 5 хвилин.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

Голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом на кожній сторінці Голови Реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику).

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік, визнати роботу Правління задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2018 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «АУДИТОР – КОНСУЛЬТАНТ – ЮРИСТ» за 2018 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік збиток становить 16653 тис. грн. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

11. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.

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.

13. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення у новій редакції.

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

14. Внесення змін до положення Товариства «Про Правління» шляхом його викладення у новій редакції.

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».

15. Внесення змін до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» шляхом його викладення у новій редакції.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018 рік)	Попередній (2017 рік)
Усього активів	75083	91681
Основні засоби	19456	19580
Довгострокові фінансові інвестиції	9999	17192
Запаси	107	149
Сумарна дебіторська заборгованість	5141	14667
Грошові кошти та їх еквіваленти	32536	32707
Нерозподілений прибуток	-11266	5423
Власний капітал	51550	71551
Статутний капітал	16152	16152
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	10366	13097
Чистий прибуток (збиток)	-16653	45
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)	60	61

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право вносити 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 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 включенню 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 та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24:00 год. 15 серпня 2019 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 серпня 2019 року (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови Правління (Генерального директора) Савчук В.Л. Довідки за телефоном: (044) 287-43-05.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 10.07.2019р., загальна кількість акцій Товариства складає 53841 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 53841 штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.inter-policy.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**З повагою,
Т.в.о. Голови Правління
(Генерального директора)
Савчук В.Л.**