

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.08.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Т.в.о. Голови Правління  
(Генерального директора)

(посада)

Савчук В.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
01033 м. Київ, Володимирська, 69
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
19350062
5. Міжміський код та телефон, факс  
(044) 287-43-05 , (044) 287-43-05
6. Адреса електронної пошти  
fin1@inter-policy.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, 804, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

www.inter-

22.08.2019

веб-сайті учасника фондового ринку

policy.com

(адреса сторінки)

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.08.2019	припинено повноваження	голова наглядової ради	Черняк Євген Зельманович	б/н	9,96081
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови наглядової ради Черняка Євгена Зельмановича. Підстава припинення повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата припинення повноважень - 21.08.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства володіє у розмірі 5363 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,960810% статутного капіталу ПрАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС". Перебував на посаді з 10.03.2017р. по 21.08.2019р.					
21.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Гончаров Олексій Володимирович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради Гончарова Олексія Володимировича - представника акціонера ТОВ "Інтер-Контакт" (код ЄДРПОУ 19350056). Підстава припинення повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата припинення повноважень - 21.08.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 10.03.2017р. по 21.08.2019р.					
21.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Горовий Олександр Васильович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради Горового Олександра Васильовича - незалежний член. Підстава припинення повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата припинення повноважень - 21.08.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 10.03.2017р. по 21.08.2019р.					
21.08.2019	припинено повноваження	член наглядової ради	Рязанцев Андрій Вікторович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради Рязанцева Андрія Вікторовича - представника акціонера ПАТ "Укрзалізниця" (код ЄДРПОУ 40075815). Підстава припинення повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата припинення повноважень - 21.08.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 22.09.2017р. по 21.08.2019р.					
21.08.2019	припинено	член наглядової ради	Павлишинець Юрій Вікторович	б/н	0

	повноваження				
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради Павлишинця Юрія Вікторовича - представника акціонера ПАТ "Укрзалізниця" (код ЄДРПОУ 40075815). Підстава припинення повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата припинення повноважень - 21.08.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 26.10.2017р. по 21.08.2019р.					
21.08.2019	припинено повноваження	ревізор	Матвеев Юрій Якович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства Матвеева Юрія Яковича. Підстава припинення повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата припинення повноважень - 21.08.2019р. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 20.04.2018р. по 21.08.2019р.					
21.08.2019	обрано	член наглядової ради	Селіванов Георгій Віталійович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Селіванова Георгія Віталійовича - представник акціонера - АТ "Укрзалізниця". Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 04.2014 - 03.2016: перший заступник генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром"; 11.2017 - 07.2018: директор юридичного департаменту виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України; з 07.2018 заступник директора Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління АТ "Укрзалізниця".					
21.08.2019	обрано	член наглядової ради	Гаврилюк Юрій Олегович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Гаврилюка Юрія Олеговича - представник акціонера - АТ "Укрзалізниця". Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 08.2014-05.2016 - начальник сектору з аналізу фінансових ризиків Головного фінансово-економічного департаменту ПАТ "Укрзалізниця"; 06.2016-04.2017 - начальник відділу казначейського обслуговування боргових зобов'язань Департаменту казначейства АТ "Укрзалізниця"; з 04.2017 заступник директора Департаменту казначейства АТ "Укрзалізниця".					
21.08.2019	обрано	член наглядової ради	Жадік Роман Григорович	б/н	0
<b>Зміст інформації:</b>					
21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Жадіка Романа Григоровича - представник акціонера - АТ "Укрзалізниця". Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів					

акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2014-08.2016 - заступник начальника відділу; 08.2016-02.2018 - заступник начальника Департаменту економіки, планування та бюджетування ПАТ "Укрзалізниця"; з 02.2018 заступник директора Департаменту економіки, планування та бюджетування АТ "Укрзалізниця".

21.08.2019	обрано	член наглядової ради	Черняк Євген Зельманович	б/н	9,96081
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---------

**Зміст інформації:**

21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Черняка Євгена Зельмановича - акціонер. Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства володіє у розмірі 5363 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,960810% статутного капіталу ПрАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС". Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 18.02.2014 р. директор УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАІС"; з 17.01.2019 р. займає посаду радника УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАІС".

21.08.2019	обрано	член наглядової ради	Гончаров Олексій Володимирович	б/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом наглядової ради Гончарова Олексія Володимировича - представник акціонера - ТОВ "Інтер-Контакт". Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.11.1994р. по теперішній час працює Генеральним директором ТОВ "Інтер-Контакт".

21.08.2019	обрано	член ревізійної комісії	Леорда Андрій Аркадійович	б/н	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом ревізійної комісії Леорди Андрія Аркадійовича. Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управління внутрішнього аудиту Луганської обласної військово-цивільної адміністрації; начальник управління справ та організації контролю департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації; начальник організаційно-аналітичного відділу департаменту аудиту та контролю АТ "Укрзалізниця".

21.08.2019	обрано	член ревізійної комісії	Матвеев Юрій Якович	б/н	0
------------	--------	-------------------------	---------------------	-----	---

**Зміст інформації:**

21 серпня 2019 року, річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС" прийнято рішення про обрання членом ревізійної комісії Матвеева Юрія Яковича. Підстава набуття повноважень: рішення загальних зборів акціонерів від 21.08.2019р. протокол №3/2019. Дата набуття повноважень - 21.08.2019р. Призначено строком на три роки (до 21.08.2022р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 02.09.2013 - 19.05.2014 - директор ТОВ "Компанія "МСК-СЕРВІС"; 08.11.2013

- по т. ч. - фізична особа-підприємець; з 25.01.2016 - директор ТОВ "УЛЬТРАСЕРВІС ПЛЮС".