**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про виникнення особливої інформації емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Приватне акціонерне товариство страхова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 19350062

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287– 43-05

5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com

7. Зміна складу посадових осіб емітента

**ІІ. Текст повідомлення**

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради **Черняка Євгена Зельмановича** у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень заступника Голови Наглядової ради **Зiненко Сергiя Вiкторовича** у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради **Гончарова Олексiя Володимировича** у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради **Сержа Зевлевера** у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради перебував 2,5 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради - незалежного директора **Горового Олександра Васильовича** у зв’язку iз отриманням звернення акцiонера Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради - незалежного директора перебував 4 мiсяцi.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради представника акцiонера - **Пушко-Цибуляк Єлiзавету Михайлiвну** строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймала Пушко-Цибуляк Є.М. протягом останнiх п'яти рокiв: начальник внутрiшнього аудиту Ялтинської мiської ради, директор Департаменту фiнансiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї, заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнiстерства аграрної полiтики i продовольства, перший заступник Голови Луганської обласної державної адмiнiстрацiї - обласної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради представника акцiонера - **Кушнiрчук Максима Вiкторовича** строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймав Кушнiрчук М.В. протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "ТК-Логiстик", директор Представництва ВАТ "Центр по перевозке грузов в контейнерах" "Трансконтейнер", Генеральний директо ТОВ "ДЕНДI-ФАРМ".

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради представника акцiонера **- Гончарова Олексiя Володимировича** строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймав Гончаров О.В. протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «Iнтер-Контакт».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради представника акцiонера - **Черняка Євгена Зельмановича** строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймав Черняк Є.З. протягом останнiх п’яти рокiв – посади: Президент Компанiї «УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАIС»; директор Компанiї «УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАIС».

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 10.03.2017 р. (протокол № 1/2017 вiд 10.03.2017 р.) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради - незалежним директором **Горового Олександра Васильовича** строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є незалежним директором. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – посади:директор Приватна юридична фiрма «Адвокат»; керуючий партнер Адвокатське об’єднання «АЛIАС».

**ІІІ. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

**Т.в.о. Голови Правління (Генерального директора) С.Е. Нелле**

13.03.2017 р.