



**Перелік документів, що має надати акціонер
для участі та голосування на загальних зборах**

ПрАТ СК «Інтер-Поліс» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства»

місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: дата та час проведення: 18 листопада 2019 року до 24 год. 00 хв.;

Місце проведення: за місцезнаходженням акціонерів.

Місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація не відбуватиметься, позачергові загальні збори провадитимуться шляхом заочного голосування (опитування) в порядку визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», за п'ять календарних днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПрАТ СК «Інтер-Поліс» надсилає акціонерам – власникам голосуючих акцій бюлетені для заочного голосування (опитування) на позачергових загальних зборах з проектами рішень з питань порядку денного зборів, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати їх одержання повернути підписані бюлетені до ПрАТ СК «Інтер-Поліс»;

представники акціонерів повинні додати до бюлетеня заочного голосування (опитування) на позачергових загальних зборах копію належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

01.11.2019р.