

ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тел./факс: (044) 287 43 05



Інтер-Поліс
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє Вас, що, в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відбудуться **23 липня 2019 року о 10:00 годині**, 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 **09:20 до 09:50** 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. **17 липня 2019 року**.

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. 17 липня 2019 року.

З повагою,

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