

Повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів

Шановний Акціонере!

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.**

**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 – Циба М.А.

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 10:00 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. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що можуть бути укладені Товариством.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів Товариства, що стосуватимуться страхування та/або перестрахування, за умовами яких ринкова вартість майна або послуги, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. При цьому, сукупна вартість укладених значних договорів страхування не повинна перевищувати 70 млн. грн.

Уповноважити Голову Правління (Генерального директора) Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів відповідно до прийнятого вище рішення.

6. 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, затвердженій цими Загальними зборами.

7. 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».

8. 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».

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

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.

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 22 липня 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 08.07.2019р., загальна кількість акцій Товариства складає 53841 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 53841 штук простих іменних акцій.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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