**Шановний акціонере!**

**Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69,** повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **15 червня 2017 року о 10-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А.

**Реєстрація учасників зборів відбудеться «15» червня 2017 року з 09-00 год. до 09-45 год.** за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **12.06.2017 року.**

**Порядок денний:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

**Проект рішення:** 1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:

* Голова лічильної комісії - п. Бондаренко М.В.;
* Секретар лічильної комісії – п. Білогорська М.Ю.;

2)Обрати наступний робочий орган позачергових загальних зборів акціонерів:

* Голова зборів - п. Гончаров О.В.
* Секретар зборів - п. Горовий О.В.

3) Встановити наступний регламент позачергових загальних зборів:

- доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;

- пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

- голосувати з питань № 1-6 Порядку денного бюлетенями;

- голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства

1. Затвердження плану заходів на 2017 рік щодо запобігання збиткової роботи Товариства».

**Проект рішення:** Затвердити план заходів на 2017 рік щодо запобігання збиткової роботи Товариства (Додаток 1).

1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** внести та затвердити зміни до статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити Т.в.о. Голови Правління (Генерального директора) Нелле С.Е. здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

5. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.

**Проект рішення:** Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

1. Затвердження змін до положення Товариства «Про Правління», шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** затвердити зміни до положення Товариства «Про Правління», шляхом викладення його у новій редакції та надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Правління» (Додаток 2).

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 5-й поверх, кімната 504**,** в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 4-й поверх, кімната 408А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – п.Шевчук Н.Ю. Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Порядок денний загальних зборів та проекти рішень розміщено на веб-сайті Товариства [www.inter-policy.com//](http://www.inter-policy.com//)

**Т.в.о. Голови Правління**

**(Генерального директора) С.Е. Нелле** М.П. підпис