

**ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»**

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тел./факс: (044) 287 43 05

№ 704 від 15 березня 2018 року

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шановні Акціонери!**

 **Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69,** повідомляє, що річні Загальні Збори Акціонерів відбудуться **20 квітня 2018 року о 13-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

**Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2018 року з 12-00 год. до 12-45 год.** за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам Загальні Збори Акціонерів 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 **16.04.2018 року.**

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)**

 **включених до порядку денного:**

1. **Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.**

**Проект рішення:**

1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:

* Голова лічильної комісії - Голоюх Д.М.
* Секретар лічильної комісії – Венгріна Г.Б.

2)Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:

* Голова зборів - Черняк Є.З.
* Секретар зборів - Гончаров 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 № 1-14 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 бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних 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. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

1. **Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

**Проект рішення:** За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік, визнати роботу Правління задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

1. **Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2017 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

1. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» за 2017 рік.

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення**: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

1. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення**: направити на виплату дивідендів 75 % чистого прибутку Товариства за 2017 рік в сумі 33 661 (тридцять три тисячі шістсот шістдесят одна) грн. 39 коп., 5 % чистого прибутку за 2017 рік в сумі 2 243 (дві тисячі двісті сорок три) грн. 93 коп. розподілити до резервного капіталу (фонду) Товариства, а суму чистого прибутку за 2017 рік, що залишиться після виплати дивідендів та направлення до резервного капіталу (фонду) спрямувати на розвиток ПрАТ СК «Інтер-Поліс».

1. **Затвердження розміру річних дивідендів.**

**Проект рішення**: направити на виплату річних дивідендів 33 661 (тридцять три тисячі шістсот шістдесят одна) грн. 39 коп., встановити розмір дивідендів 0,6252 (нуль) грн. на кожну належну акціонеру акцію. Виплату дивідендів провести у безготівковій формі в строки, встановлені законодавством, зокрема здійснити виплату дивідендів до 01.07.2018 року. Виплату здійснювати на підставі переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)\***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний (2017 рік) | Попередній (2016 рік) |
| Усього активів | 91681 | 92636 |
| Основні засоби | 19580 | 19672 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 17192 | 17596 |
| Запаси | 149 | 121 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 14667 | 17045 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 32707 | 31838 |
| Нерозподілений прибуток | 5423 | 6024 |
| Власний капітал | 71551 | 72152 |
| Статутний капітал | 16152 | 16152 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 13097 | 11610 |
| Чистий прибуток (збиток) | 45 | 1292 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 53841 | 24500 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 61 | 66 |

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**Проект рішення**: Припинити повноваження Ревізора Товариства Корнієнко Ліани Петрівни з 20.04.2018р.

**11. Обрання Ревізора Товариства.**

**Проект рішення**: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**12.Внесення змін до Статуту Товариства.**

**Проект рішення**: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства Бурлаєнко С.В. здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

**13. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду».**

**Проект рішення**: Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Наглядову раду».

**14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

**Проект рішення**: Затвердити принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

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. 16 квітня  2018 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 15 квітня 2018 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 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 408-А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Донченко Т.І. Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [www.inter-policy.com](http://www.inter-policy.com)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 19.03.2018 р.

Затверджено Наглядовою Радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління**

**(Генеральний директор)**

**Бурлаєнко С.В.**