**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 **11 листопада 2016 року о 14:00 годині** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 400.

**Реєстрація учасників зборів відбудеться 11 листопада 2016 року з 13-00 год. до 13-45 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 **07.11.2016 року.**

**Проект порядку денного:**

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. Шевчук Н.Ю.;

2)Обрати наступний робочий орган позачергових загальних зборів акціонерів:

* Голова зборів - п. Яковлєв О.І.
* Секретар зборів - п. Циб М.А.

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 № 1-3, 5 Порядку денного бюлетенями, а з питань № 4 Порядку денного - кумулятивним голосуванням із використанням бюлетенів;

- 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, в тому числі кумулятивного, на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, включно бюлетені для кумулятивного голосування, 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.

3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Гончарова Олексія Володимировича та члена Наглядової ради: Циба Миколи Анатолійовича.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Совінського С.М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

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 400.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

п. **Шевчук Н.Ю.**

Довідки за телефоном: **(044) 287-73-78.**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР № 193 від 10.10.2016 р.

Порядок денний загальних зборів та проекти рішень розміщено на сайті Товариства www.inter-policy.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління**

**(Генеральний директор) С.М. Совінський**

М.П. підпис