



**Інтер-Поліс**  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення №10/06/2022 від 10.06.2022 року про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» (далі – Загальні збори) за скороченою процедурою та дистанційного їх проведення 06 липня 2022 року.

У відповідності до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі -Тимчасовий порядок), надаємо таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (Код за ЄДРПОУ: 16295210), місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

2) дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):

06 липня 2022 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

3) дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування на Загальних зборах:

24 червня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.inter-policy.com> (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів», за посиланням [http://www.inter-policy.com/view.fin\\_accounts/](http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/)).

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

01 липня 2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного:

<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
Питання № 1 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме: розміщення депозитних вкладів граничною сукупною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. в

	<p>топ-30 банківських установ за розміром регулятивного капіталу, а також в ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Агропросперіс Банк» та банківських установах, що користуються послугами страхування Товариства. Розміщення проводити за найвищою відсотковою ставкою, яка запропонована цими банками на дату такого розміщення, дотримуючись вимог законодавства України, в тому числі щодо диверсифікованості активів страхових компаній, та з урахуванням прогнозу ліквідності Товариства і ризику погіршення фінансового стану банківської установи.</p>
--	---

б) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку:

Інформацію буде розміщено на власному веб-сайті ПрАТ СК «Інтер-Поліс» - <http://www.inter-policy.com> (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів» за посиланням [http://www.inter-policy.com/view.fin\\_accounts/](http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/)).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 14.06.2022р., загальна кількість акцій Товариства складає 53841 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 53841 штук простих іменних акцій.

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, адреса електронної пошти щодо направлення запитань, запитів тощо:

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [fin1@inter-policy.com](mailto:fin1@inter-policy.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [fin1@inter-policy.com](mailto:fin1@inter-policy.com).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [fin1@inter-policy.com](mailto:fin1@inter-policy.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова Правління ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» Савчук Вячеслав Леонідович (контактний телефон: (044) 287-43-05 є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Враховуючи те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» скликанні Наглядною радою Товариства за скороченою процедурою, відповідно до встановлених вимог п.65 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями, не включає права акціонерів щодо внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

8) права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати їх проведення ПрАТ СК «Інтер-Поліс» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на умовах визначених п. 7 цього повідомлення;

9) порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (06 липня 2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Наглядова рада**  
**ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»**

16.06.2022р.