

Повідомлення про проведення
позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»

Наглядова рада ПрАТ СК «Інтер-Поліс» цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до вимог ч. 3 ст. 35 цього Закону надає таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства:

приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

2) дата, час та місце проведення загальних зборів:

дата та час проведення: 18 листопада 2019 року до 24 год. 00 хв.;

місце проведення: за місцезнаходженням акціонерів.

3) місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

реєстрація не відбуватиметься, позачергові загальні збори провадитимуться шляхом заочного голосування (опитування) в порядку визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

12 листопада 2019 року (станом на 24:00 год).

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

Питання порядку денного	Проект рішення
Питання № 1 «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».	1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»: - Радзіховського Андрія Леонідовича; - Новикову Тетяну Сергіївну. 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.
Питання № 2 «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів».	2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Черняка Євгена Зельмановича;

	2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Павлишинця Юрія Вікторовича.
Питання № 3 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».	3.1. Попередньо надати згоду на розміщення товариством депозитних вкладів граничною сукупною вартістю до 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) грн. в банківських установах: АТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Кредобанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Гаскомбанк», АТ «Ідея Банк» за найвищою відсотковою ставкою, яка запропонована цими банками на дату такого розміщення, дотримуючись вимог законодавства до диверсифікованості активів.

б) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

інформацію буде розміщено на власному веб-сайті ПрАТ СК «Інтер-Поліс» - <http://www.inter-policy.com>

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

акціонери ПрАТ СК «Інтер-Поліс» або їх належним чином уповноважені представники можуть ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати їх проведення (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). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Донченко Т.І. (к.т. 044-287-43-05).

8) права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, 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;

ПрАТ СК «Інтер-Поліс» до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів;

згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок денний позачергових загальних зборів затверджений Наглядовою радою товариства, пропозиції до нього не приймаються.

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», за п'ять календарних днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПрАТ СК «Інтер-Поліс» надсилає акціонерам – власникам голосуючих акцій бюлетені для заочного голосування (опитування) на позачергових загальних зборах з проектами рішень з

питань порядку денного зборів, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати їх одержання повернути підписані бюлетені до ПрАТ СК «Інтер-Поліс»;

представники акціонерів повинні додати до бюлетеня заочного голосування (опитування) на позачергових загальних зборах копію належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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 загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова Наглядової ради
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» Г.В. Селіванов

01.11.2019р.