



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

Наглядова рада ПрАТ СК «Інтер-Поліс» цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» 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: **22 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв.**

місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, 5-й поверх, кімната 505.

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

місце реєстрації: за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504.

час початку і закінчення реєстрації: з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

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

15 квітня 2020 року (станом на 24:00 год).

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

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

	2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Павлишинця Юрія Вікторовича.
Питання № 3 «Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного».	<p>3.1. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»:</p> <p>3.1.1. Акціонеру (його представнику) ПрАТ СК «Інтер-Поліс» на річних загальних зборах надається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не більше п'яти хвилин для виступу з кожного питання порядку денного; - не більше п'яти хвилин для голосування з кожного питання порядку денного. <p>3.1.2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.</p> <p>3.1.3. Кожний бюлетень для голосування (в тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується членами реєстраційної комісії шляхом проставлення їх підписів на кожній сторінці та видається відповідному акціонеру (його представнику) ПрАТ СК «Інтер-Поліс» під час реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів.</p>
Питання № 4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».	4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Питання № 5 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».	5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Питання № 6 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства складених після перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року».	6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства складених після перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року.
Питання № 7 «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Питання № 8 «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та	8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-

затвердження розміру річних дивідендів».	господарської діяльності у 2019 році наступним чином: - спрямувати на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства у розмірі базового нормативу визначеному відповідно до вимог чинного законодавства. - спрямувати до резервного капіталу Товариства 5% частини чистого прибутку. - залишок чистого прибутку після виплати дивідендів та спрямування до резервного капіталу направити на розвиток Товариства. 8.2. Затвердити розмір річних дивідендів на одну акцію виходячи із розрахунку ділення частини чистого прибутку спрямованого на виплату дивідендів на кількість акцій Товариства.
--	---

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 рік)	Попередній (2018 рік)
Усього активів	74005	75083
Основні засоби	19309	19456
Довгострокові фінансові інвестиції	8771	9999
Запаси	103	107
Сумарна дебіторська заборгованість	4887	5141
Грошові кошти та їх еквіваленти	31797	32536
Нерозподілений прибуток	-6784	-11266
Власний капітал	50605	51550
Статутний капітал	16152	16152
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5144	10366
Чистий прибуток (збиток)	278	-16653
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53841	53841
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	60

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>

інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб 11.03.2020р., яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів -

загальна кількість акцій Товариства складає 53841 штук простих іменних акцій, 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:

акціонери ПрАТ СК «Інтер-Поліс» або їх належним чином уповноважені представники можуть ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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 річних 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 річних загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного річних загальних зборів;

згідно з ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 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 включенню 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.

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

представники акціонерів мають право приймати участь та голосувати на річних загальних зборах за належним чином оформленої довіреності.

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

18.03.2020р.