

*Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» скликаних на 21 серпня 2019 року.*

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє, про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів, які відбудуться **21 серпня 2019 року о 13-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» внесені зміни шляхом включення нових питань, а саме:

- **Про скасування рішення загальних зборів акціонерів товариства.**

Проект рішення:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів товариства від 24.07.2019 з питання порядку денного «Припинення повноважень членів наглядової ради» та «Дострокове припинення повноважень ревізора», як не реалізоване.

- **Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Черняка Є.З.

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Гончарова О.В.

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Горового О.В.

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Рязанцева А.В.

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Павлишинця Ю.В.

- **Обрання членів наглядової ради товариства.**

Проект рішення:

Кандидатури буде надано у визначений законодавством строк.

- **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства та уповноважити голову правління (генерального директора) товариства на їх підписання від імені товариства.

- **Внесення змін до положення Товариства «Про ревізійну комісію» шляхом його викладення у новій редакції.**

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про ревізійну комісію» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про ревізійну комісію».

- **Дострокове припинення повноважень ревізора товариства.**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження ревізора товариства Матвеєва Ю.Я.

- **Обрання членів ревізійної комісії товариства.**

Проект рішення:

Обрати членом ревізійної комісії товариства Леорду Андрія Аркадійовича (паспорт КР № 822938, виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецькій області 04.02.2004).

Обрати членом ревізійної комісії товариства Матвєєва Юрія Яковича (паспорт МТ № 476318, виданий Дзержинським РВ у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 22.11.2016).

- **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства та уповноважити голову правління (генерального директора) товариства на їх підписання від імені товариства.

У зв'язку із внесенням змін до порядку Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» також змінено нумерацію питань.

**Перелік питань разом з проектами рішень, до порядку денного
Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» скликаних на 21.08.2019р.
(з врахуванням пропозиції акціонера, який володіє
більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства).**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії - Радзівховський А.Л. член лічильної комісії – Новикова Т.С.

2. Повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Черняка Є.З; секретарем зборів – Гончарова О.В.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- Початок загальних зборів – об 13:00 годині.
- Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.
- Заключне слово Голови зборів – до 5 хвилин.

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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

Голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом на кожній сторінці Голови Реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику).

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 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 2018 рік, визнати роботу Правління задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2018 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «АУДИТОР – КОНСУЛЬТАНТ – ЮРИСТ» за 2018 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік збиток становить 16653 тис. грн. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

11. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

12. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 24.07.2019 з питання порядку денного «Припинення повноважень членів наглядової ради» та «Дострокове припинення повноважень ревізора», як не реалізоване.

13. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Черняка Є.З.
Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Гончарова О.В.
Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Горового О.В.
Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Рязанцева А.В.
Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Павлишинця Ю.В.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Кандидатури буде надано у визначений законодавством строк.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства та уповноважити голову правління (генерального директора) товариства на їх підписання від імені Товариства.

16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

17. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення у новій редакції.

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

18. Внесення змін до положення Товариства «Про Правління» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Правління» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Правління».

19. Внесення змін до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

20. Внесення змін до положення Товариства «Про ревізійну комісію» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про ревізійну комісію» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про ревізійну комісію».

21. Дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження ревізора Товариства Матвеєва Ю.Я.

22. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати членом ревізійної комісії Товариства Леорду Андрія Аркадійовича (паспорт КР № 822938, виданий Глибочким РВ УМВС України в Чернівецькій області 04.02.2004).

Обрати членом ревізійної комісії Товариства Матвеєва Юрія Яковича (паспорт МТ № 476318, виданий Дзержинським РВ у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 22.11.2016).

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства та уповноважити голову правління (генерального директора) товариства на їх підписання від імені товариства.

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09:00 до 16:00 (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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.inter-policy.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

06.08.2019р.

З повагою,

Т.в.о. Голова Правління

(Генеральний директор)

В.Л. Савчук