



**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  
Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»  
скликаних на 22 квітня 2021 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 **22 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 505.

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:

**Питання №9 «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення:

9.1. Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Матвеєва Юрія Яковича, та припинити дію цивільно-правового договору укладеного з ним.

9.2. Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Леорди Андрія Аркадійовича, та припинити дію цивільно-правового договору укладеного з ним.

**Питання №10 «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, встановлення строку на який обираються члени Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства»**

Проект рішення:

10.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

10.1.1. (кандидатура вноситься акціонером не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

10.1.2. (кандидатура вноситься акціонером не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

10.2. Встановити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства – 3 роки.

10.3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, що виконує його обов'язки) підписати від імені Товариства з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори, на умовах та за формою, затвердженою рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2019 (протокол №3/2019).

**Питання №11 «Про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, внесення змін до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства за формою запропонованою акціонером та обрання особи, яка уповноважена на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів укладених з членами Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення:

11.1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства щомісячно в розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на дату здійснення виплати.

11.2. Внести зміни до пунктів 3.1. та 3.2. умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2019 (протокол №3/2019) виклавши їх у новій редакції, що додається. 11.3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, що виконує його обов'язки) не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення, підписати з членами Наглядової ради від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів, за формою, що додається до цього протоколу.

У зв'язку із внесенням змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», перелік питань разом із проектами рішень викладено в новій редакції:

**Перелік питань разом з проектами рішень, до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» скликаних на 22.04.2021р. (з врахуванням пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства).**

<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
Питання № 1 «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Товариства».	2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Яковлева Олександра Івановича; 2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Чеботько Людмилу Михайлівну.
Питання № 3 «Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства та порядку прийняття рішень з питань порядку денного».	3.1. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»: 3.1.1. Акціонеру (його представнику) ПрАТ СК «Інтер-Поліс» на річних загальних зборах надається: - не більше п'яти хвилин для виступу з кожного питання порядку денного; - не більше п'яти хвилин для голосування з кожного питання порядку денного. 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. 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. 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.

Питання № 4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».	4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
Питання № 5 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».	5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
Питання № 6 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства складених після перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 фінансового року».	6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства складених після перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 фінансового року.
Питання № 7 «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
Питання № 8 «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік та затвердження розміру річних дивідендів».	<p>8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- спрямувати на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства у розмірі базового нормативу визначеному відповідно до вимог чинного законодавства.</li> <li>- спрямувати до резервного капіталу Товариства 5% частини чистого прибутку.</li> <li>- залишок чистого прибутку після виплати дивідендів та спрямування до резервного капіталу направити на розвиток Товариства.</li> </ul> <p>8.2. Затвердити розмір річних дивідендів на одну акцію виходячи із розрахунку ділення частини чистого прибутку спрямованого на виплату дивідендів на кількість акцій Товариства.</p>
Питання №9 «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».	<p>9.1. Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Матвеева Юрія Яковича, та припинити дію цивільно-правового договору укладеного з ним.</p> <p>9.2. Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Леорди Андрія Аркадійовича, та припинити дію цивільно-правового договору укладеного з ним.</p>
Питання №10 «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, встановлення строку на який обираються члени Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».	<p>10.1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:</p> <p>10.1.1. <i>(кандидатура вноситься акціонером не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).</i></p> <p>10.1.2. <i>(кандидатура вноситься акціонером не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).</i></p> <p>10.2. Встановити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства – 3 роки.</p> <p>10.3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, що виконує його обов'язки) підписати від імені Товариства з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори, на умовах та за формою, затвердженою рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2019 (протокол №3/2019).</p>
Питання №11 «Про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, внесення змін до умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства за формою запропонованою акціонером та	<p>11.1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства щомісячно в розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на дату здійснення виплати.</p> <p>11.2. Внести зміни до пунктів 3.1. та 3.2. умов цивільно-правового договору з членами Наглядової</p>

<p>обрання особи, яка уповноважена на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів укладених з членами Наглядової ради Товариства».</p>	<p>ради Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2019 (протокол №3/2019) виклавши їх у новій редакції, що додається.</p> <p>11.3. Уповноважити Голову правління Товариства (особу, що виконує його обов'язки) не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення, підписати з членами Наглядової ради від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів, за формою, що додається до цього протоколу.</p>
--	---

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 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).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [www.inter-policy.com](http://www.inter-policy.com)

**Голова Правління  
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС  
Савчук В.Л.**

**07.04.2021р.**