**Шановний акціонере!**

**Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69,** повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **15 листопада 2016 року о 14-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 400.

**Реєстрація учасників зборів відбудеться «15»листопада 2016 року з 13-00 год. до 13-45 год.** за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **09.11.2016 року.**

**Проект порядку денного:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

**Проект рішення:** 1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:

* Голова лічильної комісії - п. Бондаренко М.В.;
* Секретар лічильної комісії – п. Шевчук Н.Ю.;

2)Обрати наступний робочий орган позачергових загальних зборів акціонерів:

* Голова зборів - п. Яковлєв О.І.
* Секретар зборів - п. Циб М.А.

3) Встановити наступний регламент позачергових загальних зборів:

- доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;

- пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

- голосувати з питань № 1-7Порядку денного бюлетенями;

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

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства

1. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Проект рішення:** затвердити результати укладення договорів купівлі – продажу акцій з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій додаткової емісії, а саме: укладено 3 договори купівлі-продажу акцій з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на загальну суму 22 979 284,38 (двадцять два мільйона дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні 38 копійок) грн., в тому числі загальну номінальну суму 8 802 300,00 грн., в оплату 29341 штук простих іменних акцій додаткової емісії, за ціною розміщення однієї акції **783,18 грн.** за одну акцію.

1. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.

**Проект рішення:** затвердити результати приватного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених простих іменних акцій у кількості 29341 штук та номінальна вартість фактично розміщених і оплачених акцій у порівнянні із запланованим обсягом становить 100 %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю. Оплату акцій додаткової емісії здійснено у повному обсязі (ціна розміщення 783,18 грн. за одну акцію).

1. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

**Проект рішення:** затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій додаткової емісії (Додаток 1, що є невід’ємною частиною даного протоколу).

1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** внести та затвердити зміни до статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити Голову Правління (Генерального директора) Совінського С.М. здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

1. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.

**Проект рішення:** Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 5-й поверх, кімната 504**,** в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (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 400.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

п. **Шевчук Н.Ю.**

Довідки за телефоном: **(044) 287-73-78.**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетні «Відомості НКЦПФР № 196 від «13»жовтня 2016 р.

Порядок денний загальних зборів та проекти рішень розміщено на веб-сайті Товариства www.inter-policy.com

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління**

**(Генеральний директор) С.М. Совінський**

М.П. підпис