**Шановний акціонере!**

**Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69,** повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **20 квітня 2017 року о 13-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А.

**Реєстрація учасників зборів відбудеться «20» квітня 2017 року з 12-00 год. до 12-45 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 **13.04.2017 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. Білогорська М.Ю.;

2)Обрати наступний робочий орган позачергових загальних зборів акціонерів:

* Голова зборів - п. Черняк Є.З.
* Секретар зборів - п. Горовий О.В.

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 № 1-8 Порядку 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 річних загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних 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 звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік затвердити, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

1. Затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління.

**Проект рішення:** Звіт Правління Товариства за 2016 рік затвердити, визнати роботу Правління задовільною.

1. Затвердження звіту ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту ревізора.

**Проект рішення:** Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити, визнати діяльність Товариства у 2016 задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення**: Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення**: направити на виплату дивідендів 50 % чистого прибутку Товариства за 2016 рік в сумі **646 065,00** **(шістсот сорок шість тисяч шістдесят п’ять) грн. 00 коп.**, 5 % чистого прибутку за 2016 рік **в сумі 64 596,50 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот дев’яносто шість) грн. 50 коп.** розподілити до резервного капіталу (фонду) Товариства, а суму чистого прибутку за 2016 рік, що залишиться після виплати дивідендів та направлення до резервного капіталу (фонду) спрямувати на розвиток ПрАТ СК «Інтер-Поліс».

1. Затвердження розміру річних дивідендів

**Проект рішення**: направити на виплату річних дивідендів **646 065,00** **(шістсот сорок шість тисяч шістдесят п’ять) грн. 00 коп.,** встановити розмір дивідендів: **26,37 грн.** на кожну належну акціонеру акцію. Виплату дивідендів провести у безготівковій формі в строки, встановлені законодавством, зокрема здійснити виплату дивідендів до **01.07.2017 року.** Виплату здійснювати на підставі переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний (2016 рік) | Попередній (2015 рік) |
| Усього активів | 92636 | 62109 |
| Основні засоби | 19672 | 4937 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 17596 | 18516 |
| Запаси | 121 | 113 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 17045 | 17810 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 31838 | 14244 |
| Нерозподілений прибуток | 6024 | 6087 |
| Власний капітал | 72152 | 36285 |
| Статутний капітал | 7350 | 7350 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 11610 | 10860 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1292 | 4059 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 24500 | 24500 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 66 | 74 |

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 408А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – п.Шевчук Н.Ю. Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Проект порядку денного загальних зборів та проекти рішень розміщено на веб-сайті Товариства [www.inter-policy.com](http://www.inter-policy.com)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 від 17.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Т.в.о. Голови Правління**

**(Генерального директора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нелле С.Е.**