

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.11.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 34/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Савчук В.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01033, Київська обл., м. Київ, Володимирська, 69
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
19350062
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 287-43-05 , (044) 287-43-05
6. Адреса електронної пошти:
fin1@inter-policy.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.inter-policy.com

(URL-адреса веб-сайту)

30.11.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийнято рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27.11.2020	873,1	74 005	1,18	юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою	Гончаров Олексій Володимирович	особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину			http://www.inter-policy.com/

Зміст інформації:

27.11.2020р. Наглядовою радою ПрАТ СК "ІНТЕР - ПОЛІС" прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

Характер правочинів укладення договору оренди на умовах визначених проектом договору;

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину: 873,1 тис.грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 74005 тис.грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,18 %.

Загальна кількість голосів Наглядової ради: 4 голосів;

Загальна кількість голосуючих голосів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину: 3 голоси;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 голоси;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

Наглядова рада Товариства правомочна приймати таке рішення.

Істотні умови правочину, а саме:

Предмет договору: оренда приміщення, для розташування офісу Товариства.

Строк дії договору: з 01.12.2020р. до 30.10.2021р.

Згідно з вимогами ч. 2, 3 ст. 71 Закону України "Про акціонерні Товариства" Гончаров Олексій Володимирович є особою заінтересованою у вчиненні правочину, а саме: є членом наглядової ради ПрАТ СК "ІНТЕР - ПОЛІС" та генеральним директором ТОВ "Інтер-Контакт", яка є іншою стороною правочину.

Додаткові критерії для віднесення правочину, щодо якого є заінтересованість, що не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ СК "ІНТЕР - ПОЛІС" не визначені.