



**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів  
ПрАТ СК «Інтер-Поліс», які відбудуться 25.06.2021 р.**

<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
Питання № 1 «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».	1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»: - Радзіховського Андрія Леонідовича; - Новикову Тетяну Сергіївну. 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.
Питання № 2 «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів».	2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Черняка Євгена Зельмановича; 2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» Чеботько Людмилу Михайлівну.
Питання № 3 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».	3.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме: розміщення депозитних вкладів граничною сукупною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. в топ-30 банківських установ за розміром регулятивного капіталу, а також в ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Агропросперіс Банк» та банківських установах, що користуються послугами страхування Товариства. Розміщення проводити за найвищою відсотковою ставкою, яка запропонована цими банками на дату такого розміщення, дотримуючись вимог законодавства України, в тому числі щодо диверсифікованості активів страхових компаній, та з урахуванням прогнозу ліквідності Товариства і ризику погіршення фінансового стану банківської установи.