

**ПРОТОКОЛ № 1/2022
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Київ

дата проведення: 06 липня 2022 року

Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі – Товариство) за скороченою процедурою, прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №10/06/2022 від 10.06.2022 року) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі -Тимчасовий порядок).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) - 06 липня 2022 року

Збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - на 01 липня 2022 року (станом на 24:00 год).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 7 осіб; кількість голосуючих акцій – 53841 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 5 акціонерів (їх представників), власників 45617 голосів.

Кворум Загальних зборів:

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів (їх представників), які у сукупності володіють 45617 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 84,725392% голосуючих акцій.

Акцій, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного Загальних зборів - немає.

Відповідно до вимог Статуту Товариства та положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.

Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів

Голова Загальних зборів - Гончарова Валентина Ігорівна

Секретар Загальних зборів - Чеботько Людмила Михайлівна

(обрані рішенням наглядової ради №10/06/2022 від 10.06.2022р.)

Склад реєстраційної комісії:

Радзіховський Андрій Леонідович

Новикова Тетяна Сергіївна

(обрані рішенням наглядової ради №10/06/2022 від 10.06.2022р.)

Склад лічильної комісії:

Радзіховський Андрій Леонідович, голова лічильної комісії;
Новикова Тетяна Сергіївна, член лічильної комісії;
(обрані рішенням наглядової ради №10/06/2022 від 10.06.2022р.)

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Допченко Тетяна Ігорівна;
Іваніна Наталія Вікторівна.
(обрані рішенням наглядової ради №10/06/2022 від 10.06.2022р.)

Порядок денний Загальних зборів:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування подається акціонером до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Загальних зборах - 24 червня 2022 року на власному веб-сайті Товариства <http://www.inter-policy.com> (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів», за посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/).

Дата закінчення голосування акціонерів на Загальних зборах - 06 липня 2022 року до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання порядку денного, винесених на голосування:

Питання № 1 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, 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.

Рішення по першому питанню порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування щодо проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	45617 голосів або 84,725392% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:


Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, 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.

По всіх питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС».

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР – ПОЛІС» від 06 липня 2022 року вважаються закритими.

Протокол складено 14 липня 2022 року на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм цінних паперів 11 липня 2022 року.

Голова Загальних зборів



Гончарова В.І.

Секретар Загальних зборів



Чеботько Л.М.