

№2200 від 15 листопада 2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	19350062
Місцезнаходження	місто Київ, вулиця Володимирська, 69
Дата і час початку проведення загальних зборів	06.12.2024 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>2. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</p> <p>3. Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.</p> <p>7. Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.</p> <p>8. Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення по питанню №1 включеного до порядку денного:</p> <p>1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.</p> <p>Проект рішення по питанню №2 включеного до порядку денного:</p> <p>2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення по питанню №3 включеного до порядку денного:</p> <p>3.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ПІ ЕЙ</p>

	<p>УКРАЇНА», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.</p> <p>Проект рішення по питанню №4 включеного до порядку денного:</p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що відображені у фінансовій звітності.</p> <p>4.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, збиток становить 4747 тис. грн.</p> <p>4.3. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Проект рішення по питанню №5 включеного до порядку денного:</p> <p>5.1. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Проект рішення по питанню №6 включеного до порядку денного:</p> <p>6.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року, у разі необхідності, аудит річної фінансової звітності за 2024 рік) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21994619).</p> <p>6.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення цих Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Проект рішення по питанню №7 включеного до порядку денного:</p> <p>7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.</p> <p>Проект рішення по питанню №8 включеного до порядку денного:</p> <p>8.1. Затвердити положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення по питанню №9 включеного до порядку денного:</p> <p>9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.</p> <p>9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.</p> <p>9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://inter-policy.com/informacziya-dla-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/informacziya%20-shhodo%20-zboriv/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилення цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Вказане ознайомлення та отримання відповідей на запитання відбувається шляхом направлення необхідних документів/відповідей акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з вказаними документами/на отримання вказаних відповідей, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти fin1@inter-policy.com.</p> <p>При отриманні належним чином оформленого запиту від акціонера,</p>

	<p>запитувані документи (у формі електронних документів), засвідчені кваліфікованим електронним підписом, або відповіді на запитання щодо питань, включених до Порядку денного Загальних зборів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено відповідний запит. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та за надання відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів – Голова Правління Товариства Мокій Максим Анатолійович. Контактний номер телефону: (044) 287-43-05.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Відповідно до п. 59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування 25 листопада 2024 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням https://inter-policy.com/informacziya-dla-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/informacziya%20-shhodo%20-zboriv/ Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 06 грудня 2024 року. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом</p>

	<p>або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів акціонерів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 25.11.2024 11:00</p> <p>Завершення: 06.12.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>25 листопада 2024 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питання порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://inter-policy.com/informacziya-dla-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/informacziya%20-shhodo%20-zboriv/ Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p>

	Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 13 листопада 2024 року, загальна кількість акцій Товариства складає 85263 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 85263 штук простих іменних акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	06/11/2024 від 06.11.2024
Дата складання повідомлення	15.11.2024

Голова Правління
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
Максим МОКІЙ