

№2200/3 від 15 листопада 2024 року

**Проекти рішень з питань, включених до порядку
денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»,
які відбудуться шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
06 грудня 2024 року,
підготовлені Наглядовою радою Товариства**

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного:

Порядок денний	Проекти рішень
Питання №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».	1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.
Питання №2: «Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».	2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.
Питання №3: «Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».	3.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. 3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.
Питання №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що відображені у фінансовій звітності. 4.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, збиток становить 4747 тис. грн.

	4.3. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Питання № 5: «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».	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.
Питання №6: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».	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). 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.
Питання №7: «Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118».	7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.
Питання №8: «Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства».	8.1. Затвердити положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства. 8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.
Питання №9: «Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії»	9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.

Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства».	<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>
--	--

Голова Правління
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
Максим МОКІЙ