

**ПРОТОКОЛ № 4/2024**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР - ПОЛІС»**  
**(Код за ЄДРПОУ 19350062)**

Дата проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»: 06 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу: 16 грудня 2024 року.

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) проведено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок).

Рішення про скликання Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі - Товариство, ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС») за скороченою процедурою та дистанційного їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року).

**Повне найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»;

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 19350062;

**Дата проведення Загальних зборів:** 06 грудня 2024 року;

**Дата складання Протоколів про підсумки голосування:** 16 грудня 2024 року;

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційні Загальні збори;

**Дата і час початку та завершення голосування:** початок голосування 25 листопада 2024 року починаючи з 11:00 по 06 грудня 2024 року до 18:00;

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 03 грудня 2024 року станом на 23 годину (за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів), 85263 кількість голосів;

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 7 (осіб) акціонерів;

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 64190 кількість голосуючих акцій (голосів);

**Кворум Загальних зборів:** для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представників), які у сукупності володіють 64190 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 75,284705% голосуючих акцій.

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

Згідно зі Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням вимог Порядку, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.

Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Головуючий та секретар Загальних зборів:**

Голова Загальних зборів – Петраков Михайло Петрович;

Секретар Загальних зборів – Мокій Максим Анатолійович.

(обрані рішенням Наглядової ради №06/11/2024 від 06.11.2024 року)

Голова Загальних зборів

Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

Максим МОКІЙ

**Склад реєстраційної комісії:**

Новикова Тетяна Сергіївна;

Трофимчук Альбіна Миколаївна.

(обрані рішенням Наглядової ради №06/11/2024 від 06.11.2024 року)

**Склад лічильної комісії:**

Донченко Тетяна Ігорівна, голова лічильної комісії;

Новикова Тетяна Сергіївна, член лічильної комісії.

(обрані рішенням Наглядової ради №06/11/2024 від 06.11.2024 року)

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

Донченко Тетяна Ігорівна;

Мокій Максим Анатолійович.

(обрані рішенням Наглядової ради №06/11/2024 від 06.11.2024 року)

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
3. Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
7. Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.
8. Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства.

В порядку денному відсутній взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова Загальних зборів

Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

Максим МОКІЙ



Бюлетені для голосування подаються акціонером (його представником) до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

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.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Загальних зборах:**

25 листопада 2024 року (не пізніше 11 години дня) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://inter-policy.com/informacziya-dla-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/informacziya-shhodo-zboriv/>

Протоколи про підсумки голосування з питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування  
з кожного питання порядку денного Загальних зборів  
та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**Питання № 1 порядку денного:**

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».

**Проект рішення:**

- 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.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

- 1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова Загальних зборів

 Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Максим МОКІЙ

1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.

*Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.*

**Питання № 2 порядку денного:**

«Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

**Проект рішення:**

2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

*Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.*

**Питання № 3 порядку денного:**

«Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

**Проект рішення:**

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
------------------------	--

Голова Загальних зборів

 Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Максим МОКІЙ



Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ІІ 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.

*Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.*

**Питання № 4 порядку денного:**

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».

**Проект рішення:**

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	21555 голосів або 33,5800% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	42635 голосів або 66,4200% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Рішення не прийнято.**

Голова Загальних зборів

 Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Максим МОКІЙ

**Питання № 5 порядку денного:**

«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

**Проект рішення:**

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	<b>21555</b> голосів або <b>33,5800%</b> від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>42635</b> голосів або <b>66,4200%</b> від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Рішення не прийнято.**

**Питання № 6 порядку денного:**

«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».

**Проект рішення:**


6.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності 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.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	<b>64190</b> голосів або <b>100%</b> від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Голова Загальних зборів

 Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

 Максим МОКІЙ



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

#### Прийняте рішення:

6.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності 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.

*Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.*

#### Питання № 7 порядку денного:

«Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118».

#### Проект рішення:

7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	<b>64190</b> голосів або <b>100%</b> від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Голова Загальних зборів

Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

Максим МОКІЙ

**Прийняте рішення:**

7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.  
Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.

**Питання № 8 порядку денного:**

«Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення:**

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

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.  
Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.

**Питання № 9 порядку денного:**

«Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства».

**Проект рішення:**

9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.  
9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.  
9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення.

Голова Загальних зборів

Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

Максим МОКІЙ



Результати голосування з питання порядку денного:

Кількість голосів «ЗА»	<b>64190</b> голосів або <b>100%</b> від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

- 9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.
  - 9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.
  - 9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення.
- Рішення набуває чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року.*

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

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення Загальних зборів набули чинності з моменту складання Протоколів про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР - ПОЛІС» від 06 грудня 2024 року вважаються закритими.

Протокол Загальних зборів складено: 16 грудня 2024 року.

Голова Загальних зборів

Михайло ПЕТРАКОВ

Секретар Загальних зборів

Максим МОКІЙ