



Затверджено
рішенням Наглядової ради
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
Протокол №16/11/2022
від 16.11.2022р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі - Товариство) повідомляє, про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс».

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) будуть проведені **дистанційно 29 грудня 2022 року (дата завершення голосування)** в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

У відповідності до вимог Тимчасового порядку, надаємо таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (Код за ЄДРПОУ: 16295210), місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69;

2) дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):

29 грудня 2022 року (дата завершення голосування) – дата дистанційного проведення Загальних зборів, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку;

3) Загальні збори відбуватимуться дистанційно;

4) дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування на Загальних зборах:

16 грудня 2022 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 <http://www.inter-policy.com> (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів», за посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/).

23 грудня 2022 року (не пізніше 11 години дня) – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі 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/).

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 грудня 2022 року станом на 24 годину (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

6) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного:

Питання порядку денного	Проект рішення
Питання № 1 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 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 2021 рік. 1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.
Питання № 2 «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».	2.1. За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. 2.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства відсутня.
Питання № 3 «Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».	3.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
Питання № 4 «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік».	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Питання № 5 «Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».	5.1. 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 2021 рік. 5.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.
Питання № 6 «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік та затвердження розміру річних дивідендів».	6.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, збиток становить 5652 тис. грн. 6.2. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Питання № 7 «Затвердження розміру річних дивідендів».	7.1. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати.
Питання № 8 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».	8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з моменту складання протоколів про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Черняка Євгена Зельмановича; Чмелевської Марини Олександрівни;

	Жадіка Романа Григоровича; Гончарова Олексія Володимировича.
Питання № 9 «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».	9.1. Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування.
Питання № 10 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства».	10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. 10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства на їх підписання від імені Товариства.
Питання № 11 «Затвердження бізнес-плану Товариства».	11.1. Затвердити бізнес-план Товариства.
Питання № 12 «Затвердження фінансованого плану Товариства на 2023 рік».	12.1. Затвердити фінансовий план Товариства на 2023 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021 рік)	Попередній (2020 рік)
Усього активів	89147	82685
Основні засоби	17476	19583
Довгострокові фінансові інвестиції	3298	7783
Запаси	81	79
Сумарна дебіторська заборгованість	1935	4381
Грошові кошти та їх еквіваленти	40260	25773
Нерозподілений прибуток	-16218	-9313
Власний капітал	38308	50221
Статутний капітал	16152	16152
Довгострокові зобов'язання	47669	29022
Поточні зобов'язання	3170	3442
Чистий прибуток (збиток)	-5652	311
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53841	53841
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	58	55

7) адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку:

Інформацію буде розміщено на сторінці власного веб-сайту ПрАТ СК «Інтер-Поліс» - <http://www.inter-policy.com> (розділ «Про компанію» - «Фінансова звітність. Інформація для акціонерів» за посиланням http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 18.11.2022р., загальна кількість акцій Товариства складає 53841 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 53841 штук простих іменних акцій.

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, адреса електронної пошти щодо направлення запитань, запитів тощо:

Акціонери, під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомитися з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів (надалі за текстом - «документи Загальних зборів») та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у наступному порядку: Акціонери мають можливість ознайомитися з документами Загальних зборів та отримати вказані відповіді впродовж терміну від дати надсилання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів. 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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти fin1@inter-policy.com.

При отриманні належним чином оформленого запиту від акціонера, 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 Савчук Вячеслав Леонідович, контактний номер телефону: (044) 287-43-05.

9) права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення ПрАТ СК «Інтер-Поліс» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на умовах визначених п. 8 цього повідомлення;

ПрАТ СК «Інтер-Поліс» до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів;

Згідно з ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні;

10) порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (29 грудня 2022 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 рахунку 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 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.

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.

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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 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».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Голова Правління

Вячеслав САВЧУК