


Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової Ради
№ 12-22/1 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» від 21.11.2022 року
до четвертого питання порядку денного засідання Наглядової Ради

Затверджено Протоколом засідання
Наглядової ради № 12-22/1 від 21.11.2022р.

Голова Наглядової Ради


Матвеев Ю.Я.

Секретар


Уваров Д. М.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 32942598, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 3, літ. А, повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 30 грудня 2022 року**.

Електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://insk.com.ua/> за посиланням <https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/> не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (**19 грудня 2022 року**), щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів (**26 грудня 2022 року**).

Голосування на загальних зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 грудня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: за три робочих дні до проведення загальних зборів – станом на 24 годину 00 хвилин 26 грудня 2022 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ
РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

2. За наслідками розгляду звіту Правління прийняти наступне рішення: визнати роботу Правління Товариства за 2021 рік задовільною».

2. Розгляд звіту та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «1. Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

2. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізора Товариства за 2021 рік задовільною».

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною».

4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2021 рік, затвердження річної інформації про Емітента.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2021 рік, затвердити річну інформацію про Емітента».

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: *«Затвердити висновки Аудитора ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2021 рік».*

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: *«1. Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок розподілу прибутку за 2021 рік.*

2. Чистий прибуток Товариства у розмірі 509 888,48 грн. за підсумками діяльності у 2021 році розподілити наступним чином:

2.1. 5% від суми чистого прибутку розмірі 25 494,42 грн. спрямувати до резервного фонду, згідно Статуту Товариства;

2.2. 95% від суми чистого прибутку у розмірі 484 394,06 грн. залишити нерозподіленим».

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року, визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення: *«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у строк до 30 квітня 2023 року, предметом яких може бути в тому числі, але не виключно, послуги страхування та перестраховування, розміщення коштів страхових резервів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, угоди з нерухомістю, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 000 000 000,00 (сто мільярдів) гривень 00 копійок. Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради».*

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) та пункту 44 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 квітня 2020 року № 196, зі змінами та доповненнями (далі — Тимчасовий порядок).

Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет на сторінці: <https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/> у строки визначені Законом та Тимчасовим порядком.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Відповідно до вимог статті 36 Закону та п. 46 Тимчасового порядку акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів:

- шляхом направлення запиту на ознайомлення з документами, підписаного кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), на електронну адресу office@insk.com.ua;

- особисто або письмово за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 3, літ. А, з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 17:00 год. шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Носової Юлії Вячеславівни (+380950746757, office@insk.com.ua).

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.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного без відповідного рішення Наглядової ради.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@insk.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами Носова Юлія Вячеславівна (+380950746757), направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@insk.com.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування). Порядок участі за довіреністю.

Голосування на загальних зборах 30 грудня 2022 року, які пройдуть дистанційно, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

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 товариства.

Дата початку голосування акціонерів: з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/>.

Датою закінчення голосування акціонерів є 30 грудня 2022 року, бюлетені приймаються виключно до 18-00 30 грудня 2022 року.

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. 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 участі та голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 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 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 товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

УВАГА!!!

Для участі у загальних зборах, які пройдуть дистанційно 30 грудня 2022 року, необхідно укласти договори з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період звітний	Попередній
Усього активів	128735	120943
Основні засоби (за залишковою вартістю)	427	330
Запаси	-	1
Сумарна дебіторська заборгованість	11023	11633
Гроші та їх еквіваленти	43961	37340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5444	5019
Власний капітал	113391	112881
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100000	100000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9426	4566
Поточні зобов'язання і забезпечення	5918	3496
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	510	305
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400000000	400000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,000001275	0,0024075