

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 28 квітня 2023 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 9 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (**18 квітня 2023 року**), щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів (**21 квітня 2023 року**).

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства <https://insk.com.ua/> за посиланням <https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/>, не пізніше 11 години 18 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів - 25 квітня 2023 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *«1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.*

2. За наслідками розгляду звіту Правління прийняти наступне рішення: визнати роботу Правління Товариства за 2022 рік задовільною».

2. Розгляд звіту та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *«1. Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.*

2. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізора Товариства за 2022 рік задовільною».

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *«1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.*

2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною».

4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2022 рік, затвердження річної інформації про Емітента.

Проект рішення: *«Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2022 рік, затвердити річну інформацію про Емітента».*

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

Проект рішення: *«Затвердити висновки Аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» за 2022 рік».*

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: *«1. Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок розподілу прибутку за 2022 рік.*

2. Чистий прибуток Товариства у розмірі 412 210,38 грн. за підсумками діяльності у 2022 році розподілити наступним чином:

2.1. 5% від суми чистого прибутку розмірі 20 610,52 грн. спрямувати до резервного фонду, згідно Статуту Товариства;

2.2. 95% від суми чистого прибутку у розмірі 391 599,86 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 вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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».*

8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Проект рішення: *«1. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 22.030.00462 добровільного страхування автотранспорту від 30.05.2022р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Фармацевтична фірма «Дарниця», в межах страхової суми станом на дату цього рішення 273 955 262,39 грн. (двісті сімдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті шістдесят дві гривні 39 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.*

2. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 22.060.00470 добровільного страхування майна від 15.06.2022р. між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТЕХНОСТРОЙ», в межах страхової суми станом на дату цього рішення 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

3. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 22.078.00471 добровільного страхування майна від 15.06.2022р. між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТЕХНОСТРОЙ», в межах страхової суми станом на дату цього рішення 66 341 400,00 грн. (шістдесят шість мільйонів триста сорок одна тисяча чотириста гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

4. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 92-010-04-22-01585 обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкodu від 01.08.2022р. між Товариством та Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в межах страхової суми станом на дату цього рішення 98 367 357,34 грн. (дев'яносто вісім мільйонів триста шістдесят сім тисяч триста п'ятдесят сім гривень 34 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

5. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Додаток № 4 до Договору перестраховування № 05-07/21-Нот-ПІ від 05.07.2021р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Перестраховальне товариство «Європоліс», в межах відповідальності станом на дату цього рішення 32 400 000,00 грн. (тридцять два мільйони чотириста тисяч гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

6. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 109/А/01/08/22 перестраховування від 01.08.2022р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС», в межах відповідальності станом на дату цього рішення 46 000 000,00 грн. (сорок шість мільйонів гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

7. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 104/А/01/08/22 перестраховування від 01.08.2022р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС», в межах відповідальності станом на дату цього рішення 46 306 455,00 грн. (сорок шість мільйонів триста шість тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

8. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 103/А/01/08/22 перестраховування від 01.08.2022р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС», в межах

відповідальності станом на дату цього рішення 44 479 650,00 грн. (сорок чотири мільйони чотириста сімдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

9. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 102/А/01/08/22 перестраховування від 01.08.2022р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС», в межах відповідальності станом на дату цього рішення 123 483 185,00 грн. (сто двадцять три мільйони чотириста вісімдесят три тисячі сто вісімдесят п'ять гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

10. Схвалити раніше укладений значний правочин, за яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: Договір № 301-130/00209-01-10 перестраховування від 01.07.2022р. між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інтер-Поліс», в межах відповідальності станом на дату цього рішення 32 926 720,00 грн. (тридцять два мільйони дев'ятсот двадцять шість тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп.) з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.».

9. Затвердження Бізнес-плану Приватного акціонерного товариства «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення: «Затвердити Бізнес-план Приватного акціонерного товариства «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ»».

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

Адреса сторінки власного веб-сайту Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, зі змінами та доповненнями (далі — Порядок).

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Відповідно до вимог п. 40 Порядку акціонери Товариства протягом строку від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, шляхом направлення запиту на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, підписаного кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), на електронну адресу office@insk.com.ua.

Уповноваженою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, є Перший заступник Голови Правління Носова Юлія Вячеславівна (контактний номер телефону +380950746757).

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.

Відповідно до розділу XI Порядку кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його

кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації) на електронну адресу office@insk.com.ua.

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

Не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 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 проекту порядку денного загальних зборів або 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації) 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 надійшов належним чином оформлений 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 (та/або іншим засобом електронної ідентифікації) 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 (бюлетенів) для голосування). Порядок участі за довіреністю.

Голосування на загальних зборах 28 квітня 2023 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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Кожен акціонер - власник 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 **11 години 00 хвилин дати розміщення бюлетенів (18 квітня 2023 року)** для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/>.

Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року, бюлетені приймаються виключно до **18-00 28 квітня 2023 року**.

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та розділу XII Порядку може видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім – восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах

представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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.

Видача 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 – 3 цього пункту.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

УВАГА!!!

Для участі у загальних зборах, які пройдуть дистанційно 28 квітня 2023 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.

Найменування показника	Період звітний	Попередній
Усього активів	86227	128735
Основні засоби (за залишковою вартістю)	463	427
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	14324	11023
Гроші та їх еквіваленти	51351	43961
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(46057)	5444
Власний капітал	61907	113391
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100000	100000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11519	9426
Поточні зобов'язання і забезпечення	12801	5918
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	412	510
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400000000	400000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00000103	0,000001275