

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тел./факс: (044) 287 43 05



**Інтер-Поліс**  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

№1930 від 06 вересня 2023 року

Затверджено  
рішенням Наглядової ради  
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»  
(Протокол №28/08/2023  
від 28.08.2023р.)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (надалі - ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення № 16/08/2023 від 16.08.2023 року про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі – Загальні збори) за скороченою процедурою та дистанційного їх проведення **28 вересня 2023 року**.

Загальні збори будуть проведені дистанційно **28 вересня 2023 року (дата завершення голосування)** згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

У відповідності до вимог Порядку, надаємо таку інформацію:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

2) дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

**28 вересня 2023 року (дата завершення голосування)** – дата дистанційного проведення Загальних зборів;

**15 вересня 2023 року починаючи з 11:00 по 28 вересня 2023 року до 18:00** - дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

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

**15 вересня 2023 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/](http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/)).

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

**25 вересня 2023 року станом на 23 годину** (за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

6) порядок денний та проекти рішень з кожного питання, включеного до порядку денного:

Порядок денний	Проекти рішень
Питання № 1: «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу».	1.1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» на суму 14 160 183,00 грн. до 30 312483 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» з 300,00 грн. до 563,00 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини емісійного доходу, що був отриманий у 2016 році у загальному розмірі 14 160 183,00 грн.
Питання №2: «Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства».	2.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» на 263,00 грн. та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 563,00 грн., здійснити випуск 53 841 штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 563,00 грн. кожна. 2.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», що додається до Протоколу Загальних зборів.
Питання №3: «Про внесення змін до Статуту Товариства».	3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства, затвердивши Статут Товариства у новій редакції. 3.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 3.3. Усі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, доручити здійснити Голові Правління Товариства з правом передоручення.

<p><b>Питання №4</b> «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».</p>	<p>4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2023 року (у разі необхідності), аудит річної фінансової звітності за 2023 рік) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21994619).</p> <p>4.2. 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.</p>
<p><b>Питання №5</b> «Про створення додаткового фонду Товариства та внесення додаткових внесків до капіталу Товариства акціонерами».</p>	<p>5.1. Створити додатковий фонд Товариства у розмірі не менше 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.).</p> <p>5.2. Дозволити акціонерам Товариства робити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.</p> <p>5.3. Встановити, що додатковий внесок, який внесено акціонером, повертається у випадку виходу акціонера з Товариства або ліквідації Товариства в повному обсязі на його вимогу.</p>

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями:

Наявний взаємозв'язок між питаннями 1, 2 та 3 включеними до порядку денного Загальних зборів.

Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

7) адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проєктом порядку денного та проєкти рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 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/](http://www.inter-policy.com/view.fin_accounts/)).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 31 серпня 2023р., 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, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [fin1@inter-policy.com](mailto:fin1@inter-policy.com).

При отриманні належним чином оформленого запиту від акціонера, запитувани 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 Мокій Максим Анатолійович. 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;

Враховуючи те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» скликанні Наглядовою радою Товариства за скороченою процедурою, відповідно до встановлених вимог п.59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, не включає права акціонерів вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

10) 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:

адреса електронної пошти [fin1@inter-policy.com](mailto:fin1@inter-policy.com).

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

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00** дати завершення голосування – **28 вересня 2023 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.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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 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.

12) інформація щодо необхідності укладення договорів 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:

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.

**Наглядова рада**

**ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»**