

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Тел./факс: (044) 287 43 05



**Інтер-Поліс**  
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

№02/2024-0298 від 09 лютого 2024 року

*Затверджено  
рішенням Наглядової ради  
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»  
(Протокол № 01/02/2024 від 01.02.2024р.)*

**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 (протокол №01/02/2024 від 01.02.2024р.) про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі – Загальні збори) за скороченою процедурою та дистанційного їх проведення **29 лютого 2024 року**.

Загальні збори будуть проведені дистанційно **29 лютого 2024 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:

**29 лютого 2024 року (дата завершення голосування)** – дата дистанційного проведення Загальних зборів;

**16 лютого 2024 року починаючи з 11:00 по 29 лютого 2024 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:

**16 лютого 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 <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:

**26 лютого 2024 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.

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

<b>Порядок денний</b>	<b>Проекти рішень</b>
Питання № 1: «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції».	1.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 17 690 586,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч п'ятсот вісімдесят шість гривень 00 копійок) за рахунок розміщення 31 422 штук простих іменних акцій існуючої номінальною вартістю 563,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
Питання №2: «Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)».	2.1. Здійснити емісію акцій у кількості 31 422 штук додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 563,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 2.2. Затвердити рішення про емісію акцій. Затвердити список учасників розміщення акцій (додається до протоколу Загальних зборів).
Питання №3: «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: ▪ визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії; ▪ залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; ▪ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); ▪ затвердження результатів емісії акцій; ▪ затвердження звіту про результати емісії акцій; ▪ прийняття рішення про відмову від емісії акцій;	3.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», якому надаються повноваження щодо: ▪ визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії; ▪ залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; ▪ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); ▪ затвердження результатів емісії акцій; ▪ затвердження звіту про результати емісії акцій;

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>▪ повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>▪ внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>▪ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>▪ повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>▪ внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</li> </ul>
<p>Питання №4 «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>▪ проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>▪ проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій».</li> </ul>	<p>4.1. Визначити Голову Правління ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» Мокія Максима Анатолійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>▪ проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>▪ проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.</li> </ul>
<p>Питання №5 «Про внесення змін до Статуту Товариства».</p>	<p>5.1. Внести зміни до Статуту Товариства, затвердивши Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>5.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>5.3. Усі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, доручити здійснити Голові Правління Товариства з правом передоручення.</p>
<p>Питання №6 «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства».</p>	<p>6.1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства, затвердивши Положення про Правління Товариства у новій редакції.</p>

	6.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції.
--	--

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями:

Наявний взаємозв'язок між питаннями 1, 2, 3, 4, 5 та 6 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 проектом порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту 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 07 лютого 2024 року, 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, запитовані 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 Наглядною 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** – 29 лютого 2024 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 рахунок 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 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 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»**