

**ПРОТОКОЛ №20/03/2024**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**  
(ідентифікаційний код 19350062)

м. Київ

20 березня 2024 року

Засідання Наглядової ради (далі – Засідання) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі – Товариство) проведено шляхом заочного опитування.

В заочному опитуванні прийняли участь члени Наглядової ради:

1. Петраков Михайло Петрович - голова Наглядової ради;
2. Черняк Євген Зельманович - перший заступник голови Наглядової ради;
3. Жадік Роман Григорович;
4. Гончаров Олексій Володимирович;
5. Немчиков Юрій Михайлович.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з усіх питань віднесених до її компетенції.

Донченко Тетяна Ігорівна - секретар Наглядової ради.

Засідання скликано головою Наглядової ради Товариства Петраковим М.П., з наступним порядком денним, згідно з додатком 1:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення.

2. Затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження тексту повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів та визначення способу його подання акціонерам.

4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

7. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**По першому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення.

**Проект рішення:** «Провести дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства та визначити дату проведення 25 квітня 2024 року».

**Проголосували** (бюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк Є.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства:

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По другому питанню порядку денного:** Затвердження проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Затвердити проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2024 року:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
3. Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

У проєкті порядку денного відсутній взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі, якщо від акціонерів не надійдуть пропозиції до проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважати цей проєкт порядку денного – порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

**Проголосували** (бюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк Є.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По третьому питанню порядку денного:** Затвердження тексту повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів та визначення способу його подання акціонерам.

**Проект рішення:** «Затвердити текст повідомлення про дистанційне проведення 25 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства».

**Проголосували** (бюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк Є.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По четвертому питанню порядку денного:** Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Визначити 21 березня 2024 року – датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2024 року».

**Проголосували** (бюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк С.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По п'ятому питанню порядку денного:** Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Визначити 22 квітня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2024 року».

**Проголосували** (біюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк С.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По шостому питанню порядку денного:** Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах Товариства, які відбудуться 25 квітня 2024 року, у складі: Новикова Тетяна Сергіївна, Трофимчук Альбіна Миколаївна».

**Проголосували** (біюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк С.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По сьомому питанню порядку денного:** Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2024 року, у складі:

- Новикова Тетяна Сергіївна, голова лічильної комісії;

- Трофимчук Альбіна Миколаївна, член лічильної комісії;

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

**Проголосували** (біюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк С.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По восьмому питанню порядку денного:** Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Обрати Головою дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2024 року – Петракова Михайла Петровича;

Обрати Секретарем дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2024 року – Мокія Максима Анатолійовича».

**Проголосували** (біюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк С.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

**По дев'ятому питанню порядку денного:** Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** «Призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 квітня 2024 року річних загальних зборів Товариства:

- Мокій Максим Анатолійович;

- Повикова Тетяна Сергіївна.

Встановити, що термін дії їх повноважень настане з дати прийняття цього рішення та скінчиться по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів».

**Проголосували** (біюлетенями для заочного опитування, додаток 3):

«ЗА» – 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства (Петраков М.П., Черняк С.З., Жадік Р.Г., Гончаров О.В., Немчиков Ю.М.)

«ПРОТИ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 (нуль) членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте.**

Додатки до протоколу:

1. Повідомлення про проведення засідання Наглядової Ради Товариства;
2. Текст повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів;
3. Біюлетені для заочного опитування членів Наглядової ради ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

**Члени Наглядової ради ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»:**

Голова Наглядової ради

Михайло ПЕТРАКОВ

Перший заступник голови Наглядової ради

Свєген ЧЕРНЯК

Роман ЖАДІК

Олексій ГОНЧАРОВ

Юрій НЕМЧИКОВ

Секретар Наглядової ради

Тетяна ДОНЧЕНКО

Вих.№ 392 - НР від 18 березня 2024 року

**Повідомлення  
про проведення засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Керуючись п.12.10. Статуту Товариства та п.4.4. Положення про Наглядову раду Товариства, скликаю **20 березня 2024 року** засідання Наглядової ради у формі заочного опитування, з таким порядком денним:

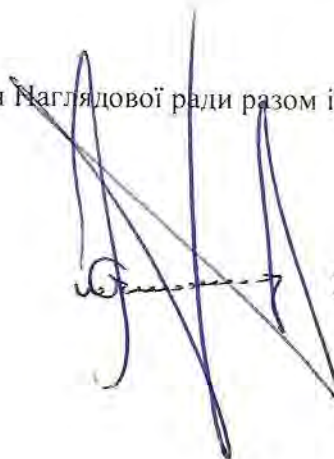
1. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення.
2. Затвердження проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження тексту повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів та визначення способу його подання акціонерам.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
7. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
8. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень заочного опитування члена Наглядової ради (додається) підлягає поверненню на електронну адресу секретаря Наглядової ради [finl@inter-policy.com](mailto:finl@inter-policy.com) до 16 год. 00 хв. 20.03.2024.

Додаток:

1. Проєкт протоколу засідання Наглядової ради разом із додатками.

Голова Наглядової ради  
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»



Михайло ПЕТРАКОВ

**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 25 квітня 2024 року (дата завершення голосування)** в порядку, передбаченому порядком 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:

**25 квітня 2024 року (дата завершення голосування)** – дата дистанційного проведення Загальних зборів;

**15 квітня 2024 року починаючи з 11:00 по 25 квітня 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:

**15 квітня 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:

**22 квітня 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.

6) проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

<b>Проект порядку денного</b>	<b>Проекти рішень</b>
<b>Питання №1:</b> Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 рік. 1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.

<b>Питання №2:</b> Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.
<b>Питання №3:</b> Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	3.1. 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 2023 рік. 3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.
<b>Питання №4:</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що відображені у фінансовій звітності. 4.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, збиток становить 26332 тис. грн. 4.3. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
<b>Питання № 5:</b> Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	5.1. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2023 рік)	Попередній (2022 рік)
Усього активів	160345	125885
Основні засоби	19097	17682
Довгострокові фінансові інвестиції	3264	3288
Запаси	90	80
Сумарна дебіторська заборгованість	6660	16126
Грошові кошти та їх еквіваленти	65434	54218
Нерозподілений прибуток	-26747	-14688
Власний капітал	53241	46422
Статутний капітал	30312	16152
Довгострокові зобов'язання	102283	77288

Поточні зобов'язання	4821	2175
Чистий прибуток (збиток)	-26332	7420
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	65

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 21.03.2024р., загальна кількість акцій Товариства складає \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить \_\_\_\_\_ 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 [info@inter-policy.com](mailto:info@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 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;

Згідно з ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XI Порядку 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.

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, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів.

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, встановленого пунктом 48 Порядку та неповноти даних, передбаченими пунктами 49, 51, 54 Порядку.

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 [info@inter-policy.com](mailto:info@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 - 25 квітня 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 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 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»**