

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» («Товариство»), ідентифікаційний код 32942598, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Сакаганського, буд. 3, літ. А, повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 29 квітня 2024 року**.

Дата і час початку проведення загальних зборів 29.04.2024 09:00

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування Початок: 15.04.2024 11:00
Завершення: 29.04.2024 18:00

Спосіб проведення загальних зборів дистанційно

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2024

Дату (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені Не пізніше 15 квітня 2024 року включно на сторінці <https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/>

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного (у випадку ненадходжень від акціонерів пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вважати проект порядку денного загальних зборів порядком денним загальних зборів без додаткового затвердження Наглядовою радою) 1) Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи уповноваженої на проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до статуту Товариства, затвердивши статут Товариства у новій редакції.

1.2. Уповноважити Заступника Голови Правління Товариства Біденко Людмилу Григорівну підписати

статут Товариства у новій редакції.

1.3. Усі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства, доручити здійснити Заступнику Голови Правління Товариства Біденко Людмилі Григорівні із правом передоручення.

- 2) Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

Проект рішення:

2.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердивши Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

- 3) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердивши Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

- 4) Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

- 5) Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

5.2. За наслідками розгляду звіту Правління прийняти наступне рішення: визнати роботу Правління Товариства за 2023 рік задовільною.

- 6) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

6.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

- 7) Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

7.1. *Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2023 рік.*

- 8) Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління за 2023 рік.

Проект рішення:

8.1. *Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління за 2023 рік.*

- 9) Призначення і затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення перевірки фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року

Проект рішення:

9.1. *Призначити і затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ», обране Наглядовою радою Товариства, як суб'єкта аудиторської діяльності для проведення перевірки фінансової звітності Товариства за результатами 2023 року*

- 10) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

10.1. *Затвердити висновки Аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» за 2023 рік.*

- 11) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

11.1. *Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

11.2. *Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок покриття збитків за 2023 рік: здійснити покриття збитків за 2023 рік за рахунок резервного капіталу та/або резервного фонду Товариства.*

- 12) Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

12.1. *Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, що додається.*

- 13) Затвердження Положення про винагороду голови та членів ради Товариства.

Проект рішення:

13.1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів ради Товариства у редакції, що додається.

- 14) Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:

Черняка Євгена Зельмановича

Уварова Дмитра Миколайовича

Котенка Сергія Олексійовича.

- 15) Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

15.1. Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

- 16) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради у редакції, що додається.

16.2. Встановити, що договори, що укладаються з членами Наглядової ради, є безоплатними.

16.3. Уповноважити Заступника Голови Правління Товариства підписати Договори з членами Наглядової ради.

- 17) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

17.1. Схвалити раніше укладений значний правочин, а саме Договір добровільного страхування майна юридичних осіб № 23.060.00390 від 01.11.2023, укладений Товариством із Дочірнім підприємством «ХУМАНА ППЛ ТУ ППЛ УКРАЇНА», страхова сума за яким становить 20 (двадцять) мільйонів гривень з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

17.2. Схвалити раніше укладений значний правочин, а саме Договір добровільного страхування майна юридичних осіб №23.060.00391 від 01.11.2023, укладений Товариством із

Дочірнім підприємством «ХУМАНА ППЛ ТУ ППЛ УКРАЇНА», страхова сума за яким становить 25 (двадцять п'ять) мільйонів гривень з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку.

17.3. Схвалити раніше укладений значний правочин, а саме Договір добровільного страхування майна юридичних осіб № 23.060.00388 від 31.10.2023 укладений Товариством із дочірнім підприємством «ХУМАНА ППЛ ТУ ППЛ УКРАЇНА», страхова сума за яким становить 80 (вісімдесят) мільйонів гривень з усіма змінами та доповненнями, які узгоджені сторонами протягом дії договору у встановленому порядку

- 18) 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:

18.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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.

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

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

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 включення 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в ч.3 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»

<https://ins.k.com.ua/ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

Визначити уповноваженою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, Заступника Голови Правління Товариства Біденко Людмилу Григорівну. Контактний номер телефону: +38 (044) 371 17 17

Визначити, що з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитись від дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення 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.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

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

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 29 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 Товариства 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 Товариства 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 Товариства, 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 Товариства 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 Товариства, 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 Товариства. 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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів

<https://insk.com.ua/ua/informaciya-emitenta/>

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

office@insk.com.ua

Інші відомості, які має містити повідомлення

Для участі у загальних зборах, які пройдуть дистанційно 29 квітня 2024 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.

Наглядова рада ПрАТ «Інноваційний страховий капітал»