

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Шановні акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ  
КАПІТАЛ» («Товариство»)**, ідентифікаційний код 32942598, місцезнаходження: 01033, м.  
Київ, вул. Саксаганського, буд. 3, літ. А, повідомляє про внесення змін до проекту порядку  
денного річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 квітня 2024 року і надає  
оновлену редакцію проекту порядку денного:

- 1) Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення:**

*1.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Біденко Людмилу Григорівну, а  
секретарем – Терещенко Марію Ігорівну.*

- 2) 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:**

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

*2.2. Уповноважити Члена Правління Товариства Біденко Людмилу Григорівну підписати  
статут Товариства у новій редакції.*

*2.3. Усі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства,  
доручити здійснити Члену Правління Товариства Біденко Людмилі Григорівні із правом  
передоручення.*

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

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

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

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

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

**Проект рішення:**

*7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

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

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

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

*10.1. 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*

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

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

- 12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  
12.2. 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.

13) Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

**Проект рішення:**

13.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, що додається.

14) Затвердження Положення про винагороду голови та членів ради Товариства.

**Проект рішення:**

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

15) Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:**

15.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:  
Черняка Євгена Зельмановича  
Уварова Дмитра Миколайовича  
Котенка Сергія Олексійовича.

16) Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:**

16.1. Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

17) 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:**

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

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

17.3. Уповноважити Біденко Людмилу Григорівну підписати Договори з членами Наглядової ради.

18) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

**Проект рішення:**

18.1. 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.

18.2. 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.

*18.3. 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*

- 19) 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:**

*19.1. 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.

У випадку ненадходжень від акціонерів пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вважати цей проект порядку денного загальних зборів порядком денним загальних зборів без додаткового затвердження Наглядовою радою.

**Наглядова рада ПрАТ «Інноваційний страховий капітал»**