



Інтер-Поліс
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

№0933 від 09 квітня 2025 року

*Додаток 2
до Протоколу Наглядової ради
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
№ 28/03/2025 від 28.03.2025*

**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, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» за скороченою процедурою.

Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) будуть проведені **дистанційно 28 квітня 2025 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:

28 квітня 2025 року (дата завершення голосування) – дата дистанційного проведення Загальних зборів;

17 квітня 2025 року починаючи з 11:00 по 28 квітня 2025 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:

17 квітня 2025 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 за посиланням: <https://inter-policy.com/informacziya-dla-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/informacziya-shhodo-zboriv/>

- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2025 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: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік. 1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.
Питання №2: «Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».	2.1. 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 2024 рік. 2.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.
Питання №3: «Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства».	Проект рішення №1 3.1. Затвердити річний звіт Товариства. 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, що відображені у річній фінансовій звітності. 3.3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році в розмірі 11 302 тис. грн. не розподіляти, нерозподілений прибуток залишити в розпорядженні Товариства. 3.4. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2024 році не здійснювати. 3.5. Доручити Голові Правління Товариства підготувати план заходів щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) отриманого Товариством у 2024 році та надати до 01.06.2025 на розгляд Наглядовій раді Товариства для прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів. Проект рішення №2 3.1. Затвердити річний звіт Товариства. 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, що відображені у річній фінансовій звітності. 3.3. Розподілити чистий прибуток в розмірі 11 302 тис. грн., отриманий Товариством за

	результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році наступним чином: 1. Відрахувати 5% від чистого прибутку та спрямувати його до резервного капіталу Товариства. 2. Спрямувати 95% чистого прибутку Товариства на виплату дивідендів.
Питання № 4: «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».	Проект рішення №1 4.1. Виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства не проводити. Проект рішення №2 4.1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2024 році. 4.2. Затвердити розмір річних дивідендів на одну акцію виходячи із розрахунку ділення частини чистого прибутку спрямованого на виплату дивідендів на кількість акцій Товариства. 4.3. Здійснити виплату вищевказаних дивідендів впродовж 6 місяців з дати прийняття цього рішення. 4.4. Спосіб виплати дивідендів акціонерам, які мають право на отримання дивідендів шляхом перерахування коштів на банківські рахунки безпосередньо акціонерам у безготівковій формі. У разі повернення суми виплачених акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України. 4.5. Наглядовій раді Товариства прийняти рішення, необхідні для виплати зазначених дивідендів у межах вказаного строку.
Питання № 5: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства».	5.1. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025-2029 роки (додається до протоколу Загальних зборів).
Питання № 6: «Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік».	6.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Питання №7: «Про внесення змін до Статуту Товариства»	Проект рішення №1 (за пропозицією Голови Правління Товариства) 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, затвердивши Статут Товариства у новій редакції, згідно з додатком №1 до протоколу Загальних зборів. 7.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій

	редакції, згідно з додатком №1 до протоколу Загальних зборів. 7.3. Усі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, доручити здійснити Голові Правління Товариства з правом передоручення. Проект рішення №2 (за пропозицією члена Правління Товариства) 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, затвердивши Статут Товариства у новій редакції, згідно з додатком №2 до протоколу Загальних зборів. 7.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, згідно з додатком №2 до протоколу Загальних зборів. 7.3. Усі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, доручити здійснити Голові Правління Товариства з правом передоручення.
Питання №8 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства».	Проект рішення №1 (за пропозицією Голови Правління Товариства) 8.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, затвердивши Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, згідно з додатком №3 до протоколу Загальних зборів. 8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, згідно з додатком №3 до протоколу Загальних зборів. Проект рішення №2 (за пропозицією члена Правління Товариства) 8.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, затвердивши Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, згідно з додатком №4 до протоколу Загальних зборів. 8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, згідно з додатком №4 до протоколу Загальних зборів.
Питання №9: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства».	Проект рішення №1 (за пропозицією Голови Правління Товариства) 9.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердивши Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, згідно з додатком №5 до протоколу Загальних зборів.

	9.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, згідно з додатком №5 до протоколу Загальних зборів. Проект рішення №2 (за пропозицією члена Правління Товариства) 9.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердивши Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, згідно з додатком №6 до протоколу Загальних зборів. 9.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, згідно з додатком №6 до протоколу Загальних зборів.
Питання №10: «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства».	Проект рішення №1 (за пропозицією Голови Правління Товариства) 10.1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства, затвердивши Положення про Правління Товариства у новій редакції, згідно з додатком №7 до протоколу Загальних зборів. 10.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції, згідно з додатком №7 до протоколу Загальних зборів. Проект рішення №2 (за пропозицією члена Правління Товариства) 10.1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства, затвердивши Положення про Правління Товариства у новій редакції, згідно з додатком №8 до протоколу Загальних зборів. 10.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції, згідно з додатком №8 до протоколу Загальних зборів.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

Наявний взаємозв'язок між питаннями 7, 8, 9 та 10 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2024 рік)	Попередній (2023 рік)
Усього активів	229392	160345
Основні засоби	17928	19097
Довгострокові фінансові інвестиції	3204	3264
Запаси	92	90
Сумарна дебіторська заборгованість	6422	6660
Грошові кошти та їх еквіваленти	128247	65434
Нерозподілений прибуток	10729	-4747
Власний капітал	82014	53241
Статутний капітал	48003	30312
Довгострокові зобов'язання	342	102283
Поточні зобов'язання	147036	4821
Чистий прибуток (збиток)	11302	-26332
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85263	53841
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	58

Примітка: Довгострокові зобов'язання (резерви) перекваліфіковані в поточні зобов'язання на залишок покриття згідно МСФЗ 17.

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» за посиланням: <https://inter-policy.com/informacziya-dla-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/informacziya-shhodo-zboriv/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 03 квітня 2025 року, 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.

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;

Враховуючи те, що 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 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 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 - 28 квітня 2025 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 бюлетеня 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»