

**На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» розміщує наступну інформацію щодо річних загальних зборів, які відбудуться 14.04.2019 року:**

**1) повідомлення про проведення загальних зборів:**

До відома акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»!  
(місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5 В)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 14.04.2019 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.5 В, офіс №146. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з 9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 24 година 00 хвилин 09 квітня 2019 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1) Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Зубчевська Інна Миколаївна - голова комісії;  
Пштика Лідія Олексіївна - член комісії.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування.

**2) Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.**

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів Токовенко Олену Іванівну, секретарем Зборів – Тонковид Олену Георгіївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 20 хв.;
- доповідь з сьомого питання – до 10 хв.;
- доповідь з восьмого питання – до 10 хв.;
- доповідь з дев'ятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з десятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 20 хв. по кожному питанню;
- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хв.;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

**3) Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

3.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

3.3. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік задовільною.

**4) Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу прийняти наступне рішення: визнати роботу Правління ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік задовільною.

4.3. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік.

**5) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

5.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік задовільною.

**6) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

**7) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік не затверджувати його розподіл.

7.2. Чистий збиток за підсумками діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» у 2018 році покрити за рахунок прибутків попередніх років.

**8) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Іваненко Валентини Іванівни, членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Швайка Олексія Петровича та Гриба Максима Івановича.

**9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» не виплачувати;

10.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Обрати голову Зборів Токовенко Олену Іванівну особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-

ПЛЮС» від 14.04.2019 року.

**11) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.**

*Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:*

11.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

11.2. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

11.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» від 14.04.2019 року.

**12) Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.**

*Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:*

12.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

12.2. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

12.3. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

12.4. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

**13) Внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:*

13.1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

13.2. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

**14) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.**

*Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:*

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» до 13.04.2020 року:

- реалізація послуг по видам діяльності згідно статуту на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);

- купівля-продаж цінних паперів на суму не більше 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів грн.).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне управління/](http://www.inter-plus.com.ua/корпоративне_управління/)

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 05.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» становить 100 000 (сто тисяч) штук, кількість голосуючих акцій 100 000 (сто тисяч) штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.5 В, офіс № 146 у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.5 В, офіс № 146. Для ознайомлення з документами необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова правління Товариства Чупиркіна Олена Дмитрівна.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	40049	17032
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16135	3
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1470	638
Гроші та їх еквіваленти	10976	2887
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(691)	1774
Власний капітал	25286	12651
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11830	3900
Поточні зобов'язання і забезпечення	2932	481
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2465)	(158)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100000	100000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(24,65)	(1,58)

Довідки за телефоном: (044) 394-54-22

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

**2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):**

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 05.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» становить 100 000 (сто тисяч) штук, кількість голосуючих акцій 100 000 (сто тисяч) штук.

**3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії)

статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

#### **4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:**

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

##### **1) Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Зубчевська Інна Миколаївна - голова комісії;

Пштика Лідія Олексіївна - член комісії.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування.

##### **2) Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.**

*Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:*

2.1. Обрати головою Зборів Токовенко Олену Іванівну, секретарем Зборів – Гонковид Олену Георгіївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;

- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;

- доповідь з п'ятого питання – до 15 хв.;

- доповідь з шостого питання – до 20 хв.;

- доповідь з сьомого питання – до 10 хв.;

- доповідь з восьмого питання – до 10 хв.;

- доповідь з дев'ятого питання – до 15 хв.;

- доповідь з десятого питання – до 10 хв.;

- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань – до 20 хв. по кожному питанню;

- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хв.;

- доповідь з чотирнадцятого питання – до 10 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

##### **3) Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

*Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:*

3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

3.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

3.3. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік задовільною.

##### **4) Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:*

4.1. Затвердити звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу прийняти наступне рішення: визнати роботу Правління ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік задовільною.

4.3. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік.

**5) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

5.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік задовільною.

**6) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

**7) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2018 рік не затверджувати його розподіл.

7.2. Чистий збиток за підсумками діяльності ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» у 2018 році покрити за рахунок прибутків попередніх років.

**8) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Іваненко Валентини Іванівни, членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Швайка Олексія Петровича та Гриба Максима Івановича.

**9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» не виплачувати;

10.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Обрати голову Зборів Токовенко Олену Іванівну особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» від 14.04.2019 року.

**11) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.**

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

11.2. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

11.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення

відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» від 14.04.2019 року.

**12) Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.**

*Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:*

12.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

12.2. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

12.3. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

12.4. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням положення у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

**13) Внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:*

13.1. Внести зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

13.2. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

**14) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.**

*Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:*

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» до 13.04.2020 року:

- реалізація послуг по видам діяльності згідно статуту на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);

- купівля-продаж цінних паперів на суму не більше 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів грн.).