

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Чупиркіна О.Д.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04116, м.Київ, м.Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32586973
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 394-54-22
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: elena@inter-plus.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.inter-plus.com.ua/osoblyva-informatsiia/>

08.01.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість предмета правочину, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості предмета правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05.01.2024	5 000	60 663	8,24	Афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства	Іваненко Ганна Олексіївна	Особа є стороною такого правочину	Дружина	Іваненко Олександр Васильович	
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>05.01.2024 року Наглядовою радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Товариство) прийнято рішення надати згоду на вчинення ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину складає 5000000,00 (п'ять мільйонів) грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 60663 тис. грн. (за даними останньої річної фінансової звітності, наявної в Товаристві на дату складання цієї інформації, тобто станом на 31.12.2022).</p> <p>Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 8,24%.</p> <p>Зазначене рішення приймалось Наглядовою радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». У засіданні взяли участь три члени Наглядової ради, загальна кількість голосів членів Наглядової ради - три голоси. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - три голоси. Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення - нуль голосів.</p> <p>Істотні умови правочину, а саме:</p> <p>Предмет правочину - надання послуг, пов'язаних з укладанням та супроводженням договорів страхування. Сторони правочину: ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» та ФОП Іваненко Ганна Олексіївна.</p> <p>Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» є Іваненко Ганна Олексіївна, яка є афілійованою особою (дружиною) Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» та акціонера, який одноосібно володіє не менш як 25% голосуючих акцій Товариства, Іваненка Олександра Васильовича. Інформація щодо особи, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину: ФОП Іваненко Ганна Олексіївна.</p> <p>Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» - особа є стороною такого правочину. Інші істотні умови правочину відсутні.</p> <p>Товариство є приватним акціонерним товариством, тому до нього не застосовуються вимоги частини дев'ятої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим відсутній текст звіту незалежного аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену вищезазначеною статтею. Відомості у графі 11, яку заповнюють публічні акціонерні товариства, відсутні з тої причини, що Товариство є приватним акціонерним товариством.</p>										
2	05.01.2024	1 000	60 663	1,65	Афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства	Іваненко Ганна Олексіївна	Особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину	Дружина	Іваненко Олександр Васильович	
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>05.01.2024 року Наглядовою радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Товариство) прийнято рішення надати згоду на вчинення ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину складає 1000000,00 (один мільйон) грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 60663 тис. грн. (за даними останньої річної фінансової звітності, наявної в Товаристві на дату складання цієї інформації, тобто станом на 31.12.2022).</p> <p>Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 1,65%.</p>										

Зазначене рішення приймалось Наглядовою радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». У засіданні взяли участь три члени Наглядової ради, загальна кількість голосів членів Наглядової ради - три голоси. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - три голоси. Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення - нуль голосів.

Істотні умови правочину, а саме:

Предмет правочину - надання послуг, пов'язаних із здійсненням посередницької діяльності в сфері страхування. Сторони правочину: ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» та ТОВ «МІРА-ПЛЮС».

Щодо зазначеного правочину існують дві особи, заінтересовані у вчиненні ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС" цього правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства":

1) Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» є Іваненко Ганна Олексіївна, яка є афілійованою особою (дружиною) Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» та акціонера, який одноосібно володіє не менш як 25% голосуючих акцій Товариства, Іваненка Олександра Васильовича. Інформація щодо фізичної особи, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину: Іваненко Ганна Олексіївна.

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» - Іваненко Ганна Олексіївна є директором та засновником, якому належить 100% статутного капіталу юридичної особи ТОВ «МІРА-ПЛЮС», яка є іншою стороною такого правочину.

2) Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» є ТОВ «МІРА-ПЛЮС», в якому Іваненко Ганна Олексіївна є директором та засновником, якому належить 100% статутного капіталу юридичної особи ТОВ «МІРА-ПЛЮС». Іваненко Ганна Олексіївна є афілійованою особою (дружиною) Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» та акціонера, який одноосібно володіє не менш як 25% голосуючих акцій Товариства, Іваненка Олександра Васильовича.

Інформація щодо особи, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРА-ПЛЮС»; місцезнаходження: 02175, м. Київ, Харківське шосе, буд. 58-А, кв. 136; ідентифікаційний код юридичної особи – 41776367.

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» - ТОВ «МІРА-ПЛЮС» є стороною такого правочину.

Інші істотні умови правочину відсутні.

Товариство є приватним акціонерним товариством, тому до нього не застосовуються вимоги частини дев'ятої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим відсутній текст звіту незалежного аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену вищезазначеною статтею. Відомості у графі 11, яку заповнюють публічні акціонерні товариства, відсутні з тої причини, що Товариство є приватним акціонерним товариством.