**Шановний акціонере!**

**Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69,** повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **10 березня 2017 року о 14-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 400.

**Реєстрація учасників зборів відбудеться «10» березня 2017 року з 13-00 год. до 13-45 год.** за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **03.03.2017 року.**

**Проект порядку денного:**

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

**Проект рішення:** 1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:

* Голова лічильної комісії - п. Бондаренко М.В.;
* Секретар лічильної комісії – п. Шевчук Н.Ю.;

2)Обрати наступний робочий орган позачергових загальних зборів акціонерів:

* Голова зборів - п. Черняк Є.З.
* Секретар зборів - п. Горовий О.В.

3) Встановити наступний регламент позачергових загальних зборів:

- доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;

- пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

- голосувати з питань № 1-3 Порядку денного бюлетенями;

- голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства

1. Затвердження змін до положення про ревізійну комісію, шляхом викладення у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити зміни до положення про ревізійну комісію, шляхом викладення у новій редакції.

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 5-й поверх, кімната 504**,** в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 4-й поверх, кімната 400. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – п.Шевчук Н.Ю. Довідки за телефоном: (044) 287-73-78.

Порядок денний загальних зборів та проекти рішень розміщено на веб-сайті Товариства [www.inter-policy.com](http://www.inter-policy.com)

**Голова Правління**

**(Генеральний директор) С.М. Совінський**

М.П. підпис