**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних Загальних Зборів**

**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»**

**1**. **Ідентифікаційний код юридичної особи:** 33097568.

**Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес», 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.

**2.** **Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування):** 28 квітня 2023 року.

**3.** **Спосіб проведення Загальних Зборів:** дистанційні Загальні Збори 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.

**4.** **Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі:** 18 квітня 2023 року.

**Посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені**: https://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii/

**5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.

**6. Проект порядку денного та проєкти рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного:**

|  |
| --- |
| **1. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проєкт рішення:   1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік. 2. Визначити, що за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік, діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів.   *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за результатами зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проєкт рішення:  1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за результатами зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік.  2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.** |
| Проєкт рішення:  1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік, що відображені у фінансовій звітності Товариства.  2. Прибуток, отриманий Товариством станом 31.12.2022, в розмірі 1938 тис. грн (один мільйон дев’ятсот тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:  - частину прибутку в розмірі 1900 тис. грн (один мільйон дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Товариства;  - решту прибутку в розмірі 38 тис. грн (тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) не розподіляти і залишити у розпорядженні Товариства.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень зпопередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **4. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2023 р.** |
| Проєкт рішення:  1. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2023 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **5. Продовження строку виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2023 рік.** |
| Проєкт рішення:  1. Продовжити строк виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 37741155) на 2023 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **6. Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 р.** |
| Проєкт рішення:  1. Затвердити звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **7. Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 р.** |
| Проєкт рішення:  1. Затвердити звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **8. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).** |
| Проєкт рішення:  1. Затвердити річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2022 рік, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |
| **9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.** |
| Проєкт рішення:  1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року за дня прийняття цього рішення, з обов’язковим попереднім погодженням таких правочинів Наглядовою Радою Товариства.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.* |

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

**(тис. грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2022** | **Попередній**  **2021** |
| Усього активів | 47890 | 52856 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 21219 | 22852 |
| Запаси | 150 | 25 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 462 | 775 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6463 | 8437 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1938 | 91 |
| Власний капітал | 37568 | 37036 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7300 | 7300 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6967 | 12205 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 3355 | 3615 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 852 | 2286 |
| Сукупний дохід | 532 | 1966 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 730 | 730 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 1,167 | 3,131 |

**7. Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних Зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах:**

https://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii/.

**8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів:**

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

**Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:** Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір Віктор Михайлович, тел. + 38 (044) 287 47 16.

**9. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог** [**статей 27**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n274) **і** [**28**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n283) **Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Особа, яка скликає Загальні Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акційпідлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних Зборів.

Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань.

**10. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних Зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та проєктів рішень:** office@interexpress.com.ua

**11. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах 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 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 товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому законодавством порядку.

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

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.

Голосування на Загальних Зборах завершується о 18 годині 28.04.2023. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних Зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

**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:**

Товариство 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 Загальних зборах.

**Наглядова Рада**

**ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**