

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

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

2. Дата проведення Загальних Зборів: «18» квітня 2017 року.

Час проведення Загальних Зборів: о 12.00 годині.

Місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1)

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: «18» квітня 2017 року з 11.00 години до 11.45 години.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину «11» квітня 2017 року.

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектом рішень:

1. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі: Голова - Слободян Катерина Володимирівна, член комісії - Москаленко Марина Миколаївна.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельова Є.М., секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельову А.П.

3. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:

Кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних Зборах засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних Зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, у верхньому правому кутку кожного аркуша бюлетеня для голосування чи бюлетеня для кумулятивного голосування

4. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

Проект рішення: 1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік затвердити.

5. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про результати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

Проект рішення: 1) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік затвердити.

6. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

Проект рішення: 1) Звіт Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік затвердити.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

Проект рішення: 1) За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік, роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

8. Про затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

Проект рішення: 1) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік затвердити.

9. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

Проект рішення: 1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2016 рік.

10. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2016 році.

Проект рішення: 1) Отриманий ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2016 році прибуток залишити нерозподіленим для інвестування основного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з метою його подальшого розвитку.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі. 2) Проект рішення щодо обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не надається у зв'язку з тим, що таке обрання здійснюється в порядку кумулятивного голосування, та на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 та ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

12. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: 1) Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 2) Встановити винагороду членам Наглядової Ради у розмірі, визначеному Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та у відповідності до штатного розкладу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 3) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра Віктора Михайловича на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

13. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.

Проект рішення: 1) Надати ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства з граничною сукупною вартістю до 28 000 000,00 грн. (Двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року (до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Товариства) з обов'язковим попереднім погодженням таких договорів Наглядовою Радою Товариства.

14. Про збільшення розміру власних коштів (капіталу) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Збільшити розмір власних коштів (капіталу) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до норм чинного законодавства України.

15. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2017 рік.

Проект рішення: 1) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2017 рік і визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом викладення його в новій редакції. Обрання уповноважених осіб для підписання Статуту у новій редакції та його реєстрації.

Проект рішення: 1) Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 2) Доручити Голові Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельову Є.М. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до вимог чинного законодавства України. 3) Доручити Голові Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніру В.М., з правом передоручення, здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до вимог чинного законодавства України.

17. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження їх в нових редакціях.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii>.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс № 1, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельов Євген Михайлович та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір Віктор Михайлович.

8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	28 114	27 376
Основні засоби	6 589	4 758
Довгострокові фінансові інвестиції	14 012	14 012
Запаси	39	24
Сумарна дебіторська заборгованість	587	643
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фонд (МТСБУ)	205	1 257
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 717	2 417
Нерозподілений прибуток	4 828	4 319
Власний капітал	21 653	19 736
Статутний капітал	7 300	7 300
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1 816	2 763
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	489	34
Сукупний дохід	1 917	34
Середньорічна кількість акцій (шт.)	730	730
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	25

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»



В.М. Кушнір

«22» лютого 2017 р.