

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»**

**ПРОТОКОЛ № 13/20
Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.

«21» квітня 2020 р. (час: 12.00)

На засіданні Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» (надалі – ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», Товариство) присутні члени Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:

- Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – гр. Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Секретар Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») – гр. Андрейцев Валерій Миколайович.

На засіданні Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» присутні 100% складу Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», повноваження яких є чинними. У відповідності до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції. Наглядова Рада повноважна ухвалювати рішення.

Запрошені:

- Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кушнір Віктор Михайлович;
- Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Троян Олена Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Річної інформації про ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (емітента цінних паперів) за 2019 р.

Голосували «за» – Рудь Л.В., Кісельова А.П., Андрейцев В.М.

Голосували «проти», «утримались» - відсутні.

Порядок денний затверджено одногolosно.

По питанню порядку денного виступив Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М., який вказав на господарську необхідність, у відповідності до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 р. зі змінами та доповненнями, затвердження Річної інформації про ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (емітента цінних паперів) за 2019 р.

Після обговорення виступу Кушніра В.М., члени Наглядової Ради

Вирішили:

1. Затвердити Річну інформацію про ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (емітента цінних паперів) за 2019 р.
2. Довести зміст ухваленого рішення до Голови Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М.
3. Доручити Голові Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніру В.М. (з правом передоручення) здійснити всі, передбаченні чинним законодавством України, дії щодо розкриття Річної інформації про ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (емітента цінних паперів) за 2019 р.

Голосували «за» – Рудь Л.В., Кісельова А.П., Андрейцев В.М.

Голосували «проти», «утримались» - відсутні.

Рішення прийнято одногolosно.

На цьому порядок денний вичерпано. Засідання закінчило свою роботу. Засідання оголошується закритим.

Голова Наглядової Ради –
Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Заступник Голови Наглядової Ради –
Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»



Л.В. Рудь

А.П. Кісельова

В.М. Андрейцев