

ПОВІДОМЛЕННЯ
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: 07.04.2021 р.

Час проведення Загальних Зборів: о 15.00 годині.

Місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні Товариства за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1).

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: 07.04.2021 р. з 14.00 години до 14.45 години.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 01.04.2021 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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) Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» після закінчення виконання нею своїх повноважень на цих річних Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

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

Проект рішення: 1) Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Кісельову Аполлінарію Петрівну, Секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Рудь Людмилу Василівну.

3. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити. 2) За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р., діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів.

4. Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити. 2) За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р., діяльність Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Проект рішення: 1) За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р., роботу Наглядової Ради та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

6. Підтвердження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Підтвердити повноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (І.К.Ю.О. 37741155) щодо надання

послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

8. Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Проект рішення: 1) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

9. Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Проект рішення: 1) Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

10. Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Проект рішення: 1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

11. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Проект рішення: 1) Отриманий ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2020 р. прибуток залишити нерозподіленим для покриття збитків визнаних від знецінення довгострокових фінансових інвестицій.

12. Прийняття рішення 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 20000000,00 грн. (Двадцять 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.

13. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції.

Проект рішення: 1) Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції.

14. Прийняття рішення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Привести обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до вимог чинного законодавства України на дату виконання.

15. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 р.

Проект рішення: 1) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 рік та визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (надалі – Закон): <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» Рудь Л.В. та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М.

8. Про права акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: акціонерам надані права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з урахуванням вимог чинного законодавства України.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	44392	45128
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24222	27025
Запаси	31	9
Сумарна дебіторська заборгованість	1940	1402
Гроші та їх еквіваленти	6162	4474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3467)	910
Власний капітал	35070	35257
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7300	7300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6266	5605
Поточні зобов'язання і забезпечення	3056	4266
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2168	1960
Сукупний дохід	(2928)	4908
Середньорічна кількість акцій (шт.)	730	730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(4,011)	6,7233

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»



В.М. Кушнір

«18» лютого 2021 р.