

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**  
**з питань, включених до порядку денного річних Загальних Зборів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»,**  
**підготовлені Наглядовою Радою**  
**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. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних Зборів:**

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».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління  
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**



**В.М. Кушнір**

«18» лютого 2021 р.