**Шановний акціонере!**

**Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69,** повідомляє, про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться **20 квітня 2017 року** **о 13-00 год.** за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А.(Оголошення про скликання загальних зборів акціонерів опублікованоу «ВідомостіНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № № 52 від 17.03.2017 р.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі пропозиції акціонера, що володіє більше 5 відсотків простих акцій Товариства, порядок денний позачергових загальних зборів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» доповнено наступними питаннями:

**«**9. Внесення змін до умов цивільно-правового договору із членами Наглядової ради – представниками акціонерів, шляхом викладення у новій редакції та уповноваження особи на їх підписання.

**Проект рішення:** Внести зміни до умов цивільно-правового договору із членами Наглядової ради – представниками акціонерів, шляхом викладення у новій редакції. Уповноважити Т.в.о. Голови Правління (Генерального директора) Нелле С.Е. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.

10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** внести та затвердити зміни до статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити Т.в.о. Голови Правління (Генерального директора) Нелле С.Е. здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.

**Проект рішення:** Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

12. Затвердження змін до положення Товариства «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** затвердити зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду», шляхом викладення його у новій редакції.»

З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504 **,** в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408А.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

п. **Шевчук Н.Ю.**

Довідки за телефоном: **(044) 287-73-78.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Т.в.о. Голови Правління**

**(Генерального директора) С.Е. Нелле**

М.П. підпис

27.03.2017 р.»