

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 32942598, місцезнаходження: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 602, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24.05.2019 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 602, в кабінеті Голови Правління Товариства, початок зборів - 13.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 12 год.30 хв., час закінчення реєстрації – 12 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 20.05.2019 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень щодо кожного з питань):

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у такому складі: Голова лічильної комісії – Кириченко Олександр Андрійович, члени лічильної комісії - Марморощ Ігор Вікторович, Кравчук Наталія Василівна. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передавання документів щодо голосування.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Носову Юлію Вячеславівну, а секретарем зборів Філатову Олену Олександрівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів (а також надання згоди на вже укладені договори – в разі їх укладення без повноважень).

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством у строк до 25 травня 2020 року, предметом яких може бути в тому числі, але не виключно, послуги страхування та перестраховування, розміщення коштів страхових резервів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, угоди з нерухомістю, гранична сукупна вартість яких не перевищує 86 902 500,00 (вісімдесят шість мільйонів дев'ятсот дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок. Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу Товариства за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради, на строк з «24» травня 2019 року по «25» травня 2020 року включно.

5. Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, що були укладенні Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Схвалити та затвердити умови всіх значних правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової Ради Товариства.

6. Про продаж викуплених Товариством акцій.

Проект рішення: Здійснити продаж викуплених Товариством простих іменних акцій у кількості 63 000 000 (шістдесят три мільйони) штук. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості акцій станом на 23.05.2019 року та затвердити ціну продажу викуплених Товариством акцій у розмірі не менше ніж їх ринкова вартість станом на 23.05.2019 року. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства особисто або через представника за довіреністю договори з продажу викуплених власних простих іменних акцій та вчинити інші фактичні та юридичні дії, що пов'язані із виконанням даного рішення..

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, буде здійснюватися за умови пред'явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред'явлення паспорту та належно оформленої довіреності.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: місто Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 602, в кабінеті Голови Правління Товариства, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п'ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами — Начальник претензійно-позовного відділу Юридичного управління Вакулік Я.І. Довідки за тел. (044) 3711717.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 400000000 шт., голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 337000000 шт.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів розміщено на сайті емітента <http://insk.com.ua>.