

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.02.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 01-04/2024-02-16/1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Афанасьєва Маргарита Павлівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"
- Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження 65047, Одеська, Одеса, Грушевського Михайла, 39-Д, кабінет 15
- Ідентифікаційний код юридичної особи 33946038
- Міжміський код та телефон, факс (050) 448 80 85 (0482)330041
- Адреса електронної пошти office@icarsenal.od.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://icarsenal.od.ua>

16.02.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.02.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ніколаєва Галина Олексіївна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку, на який Ніколаєва Галина Олексіївна була обрана членом Наглядової ради.  
 Посадова особа Ніколаєва Галина Олексіївна, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

1	2	3	4	5	6
15.02.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ларіна Тетяна Олегівна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку, на який Ларіна Тетяна Олегівна була обрана членом Наглядової ради.  
Посадова особа Ларіна Тетяна Олегівна, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

1	2	3	4	5	6
15.02.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лосева Людмила Іванівна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку, на який Лосева Людмила Іванівна була обрана членом Наглядової ради.  
Посадова особа Лосева Людмила Іванівна, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.

1	2	3	4	5	6
15.02.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Ніколаєва Галина Олексіївна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборам акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
 Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів.  
 Ніколаєву Галину Олексіївну обрано на посаду члена Наглядової Ради.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Строк, на який обрано особу: три роки.  
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ОСНД «Геранєва-2», Голова Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал».  
 Ніколаєва Галина Олексіївна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.

1	2	3	4	5	6
15.02.2024	обрано	Член Наглядової ради	Ларіна Тетяна Олегівна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборам акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів.  
Ларіну Тетяну Олегівну обрано на посаду члена Наглядової Ради.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, на який обрано особу: три роки.  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ НВП «Нові технології Інтернешнл», член Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал». Ларіна Тетяна Олегівна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.

1	2	3	4	5	6
15.02.2024	обрано	Член Наглядової ради	Гречко Валентина Дмитрівна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборам акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
 Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів.  
 Гречко Валентину Дмитрівну обрано на посаду члена Наглядової Ради.  
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Строк, на який обрано особу: три роки.  
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.04.2014 року звільнена з посади начальника юридичного управління АБ «Південний» у зв'язку з виходом на пенсію. Гречко Валентина Дмитрівна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.

1	2	3	4	5	6
15.02.2024	обрано	Член Наглядової ради	Крушинська Інна Володимирівна	д/н	0

**Зміст інформації:**

Рішення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборам акціонерів (протокол №1-35 від 15.02.2024 року).  
Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів.  
Крушинську Інну Володимирівну обрано на посаду члена Наглядової Ради.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.  
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, на який обрано особу: три роки.  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з правових питань юридичного управління ПАТ «Фоззі Рітейл». Крушинська Інна Володимирівна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.