

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01.2-06/64

(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)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 65009, Одеська, Одеса, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, буд. 25 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 33946038 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (0482)330041 (0482)330041 |
| 6. Адреса електронної пошти | ic.arsenal@ukr.net, office@icarsenal.od.ua |
| 7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://icarsenal.od.ua>

27.02.2019

(адреса сторінки)

(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 |
| 20.04.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Степанов Віталій | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборам акціонерів (Протокол № 1-22 річних загальних зборів акціонерів) 20.04.2019 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку, на який Степанова Віталія було обрано до складу Наглядової Ради. Посадова особа Степанов Віталій, яка займала посаду Голова 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 |
|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|
| 20.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Панченко Марина Борисівна | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборам акціонерів (Протокол № 1-22 річних загальних зборів акціонерів) 20.04.2019 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку, на який Панченко Марину Борисівну було обрано до складу Наглядової Ради. Посадова особа Панченко Марина Борисівна, 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.

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|
| 20.04.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Потокіна Юлія Сергіївна | | 0 |
|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборам акціонерів (Протокол № 1-22 річних загальних зборів акціонерів) 20.04.2019 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку, на який Потокіну Юлію Сергіївну було обрано до складу Наглядової Ради. Посадова особа Потокіна Юлія Сергіївна, 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 |
|------------|--------|----------------------|------------------|---|---|
| 20.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Степанов Віталій | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (Протокол № 1-22 річних загальних зборів акціонерів) 20.04.2019 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі кумулятивного голосування.

Степанова Віталія обрано на посаду Член 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 ТОВ «СПРІУС», генеральний директор ТОВ "ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ", заступник директора ПАТ "ЄЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ", фінансовий директор ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР "ЕЛКО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Степанов Віталій не є афілійованою особою акціонерного товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами Степанова Віталія, відсутні. Степанов Віталій є представником акціонера ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ», розмір пакету акцій, що належить акціонеру 89,729040%.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|---|---|
| 20.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Панченко Марина Борисівна | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (Протокол № 1-22 річних загальних зборів акціонерів) 20.04.2019 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі кумулятивного голосування

Панченко Марину Борисівну обрано на посаду Член 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: економіст Запад Банк Акціонерне Товариство Подгориця, економіст валютного відділу Південного регіонального департаменту в ПАТ "БАНК ВОСТОК", заступник начальника відділу обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті управління валютних операцій та валютного контролю юридичних осіб операційного департаменту в ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Панченко Марина Борисівна не є афілійованою особою акціонерного товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами Панченко Марини Борисівни, відсутні. Панченко Марина Борисівна є представником акціонера ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ», розмір пакету акцій, що належить акціонеру 89,729040%.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|----------------------|-------------------------|---|---|
| 20.04.2019 | обрано | Член Наглядової ради | Потокіна Юлія Сергіївна | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (Протокол № 1-22 річних загальних зборів акціонерів) 20.04.2019 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі кумулятивного голосування

Потокіну Юлію Сергіївну обрано на посаду Член 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: начальник відділу в ПАТ "БАНК ВОСТОК", провідний спеціаліст в ПАТ "БАНК ВОСТОК", провідний спеціаліст в ПАТ "БАНК ВОСТОК", провідний економіст ПАТ "БАНК ВОСТОК.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Потокіна Юлія Сергіївна не є афілійованою особою акціонерного товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами Потокіної Юлії Сергіївни, відсутні. Потокіна Юлія Сергіївна є представником акціонера ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ», розмір пакету акцій, що належить акціонеру 89,729040%.

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