**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про** **спростування розкритої недостовірної інформації**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»,** (скорочене найменування – ПрАТ СК «Арсенал»),код ЄДРПОУ 33946038, місцезнаходження: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25, згідно пункту 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826, **повідомляє про спростування недостовірної інформації** про прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Арсенал» 27 липня 2022 року, а саме:

**«**Повідомлення

*про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів*

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33946038, місцезнаходження: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі -Загальні збори ):*

*Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться 27 липня 2022 року об 10:00 за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (ІІ поверх, кабінет №2)*

*Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 09:30 до 09:45 години, 27 липня 2022 року за місцем їх проведення.*

*Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та статут акціонера – юридичної особи, завірені належним чином згідно чинного законодавства України.*

*Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.*

 *Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 00 хвилин 21 липня 2022 року.*

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

*1) Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.*

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Чернуха Ірина Анатоліївна та Богачук Олеся Євгенівна. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.*

*2) Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*

*Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну. Обрати секретарем – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 38013093.*

*Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):*

*Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.*

*Повторні виступи – до 5 хв.*

*Відповіді на запитання – до 5 хв.*

*Внесення пропозицій – до 5 хв.*

*Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками та довіреною особою з використанням бюлетенів для голосування з зазначенням кількості голосів, що отримані ними в процедурі реєстрації за принципом одна акція – один голос.*

*Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з питань порядку денного.*

*Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.*

*3) Про зміну видів економічної діяльності ПрАТ СК «Арсенал».*

*Проект рішення: Включити наступні види економічної діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя; 65.20 Перестрахування; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

*Доручити Голові Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» Афанасьєвій Маргариті Павлівні забезпечити внесення необхідних відомостей ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://icarsenal.od.ua](http://icarsenal.od.ua/)

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65009 Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (ІІ поверх, кабінет №2) в робочі дні (з понеділка – по п’ятницю), з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, і в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Афанасьєва Маргарита Павлівна. Довідки за телефоном 0482-33-00-41. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 5 897 815.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 5 897 815.

 Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал»**»**

**СПРОСТОВУЄТЬСЯ,**  у зв’язку **з виявленням** **факту відсутності підстав для розміщення** інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Арсенал» 27 липня 2022 року, а саме - відповідного рішення Наглядової ради Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

 Вищенаведена недостовірна інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 2022-07-12 15:53:38; вихідний номер: 01-04/2022-07-12/04, вихідна дата: 2022-07-12.

  Дата виявлення факту розкриття недостовірної інформації - 19.07.2022 року.

 У зв’язку з вищевказаним, інформація про прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Арсенал» буде розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою ПрАТ СК «Арсенал».

Голова Правління

ПрАТ СК «Арсенал» Афанасьєва М.П.