

**Повідомлення**  
**про проведення річних 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 річних 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 **05 вересня 2020 року** об 10:00 за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (II 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, 05 вересня 2020 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 01 вересня 2020 року.

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

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

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

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

**Проект рішення:** Обрати Головою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Лістицьку Марію Львівну. 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.

Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

Підрахунок результатів голосування за першим питанням порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, обраною Правлінням Товариства, після обговорення та голосування за першим питанням порядку денного.

Підрахунок результатів голосування за другим та кожним наступним з питань порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування за кожним окремим питанням 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) Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

**Проект рішення:** «Визнати роботу Правління в 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства в 2019 році затвердити».

**4) Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.**

**Проект рішення:** «Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік.»

**5) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:** «Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік збиток у розмірі 15 028 699,15 грн. (П'ятнадцять мільйонів двадцять вісім тисяч шістсот дев'яносто дев'ять грн. 15 коп.).

Покрити частину збитків за 2019 рік у розмірі 5 682 737,81 грн. (П'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот тридцять сім грн. 81 коп.), в тому числі за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 5 496,21 грн. (п'ять тисяч чотириста дев'яносто шість грн. 21 коп.), резервного капіталу у сумі 136 300,00 грн. (сто

тридцять шість тисяч триста грн. 00 коп.) та іншого додаткового капіталу у сумі 5 540 941, 60 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот сорок тисяч дев'ятсот сорок одна грн. 60 коп.), що включає емісійний дохід у сумі 5 540 841, 60 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот сорок тисяч вісімсот сорок одна грн. 60 коп.). Нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити.»

**6) Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** «Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» станом на 31 грудня 2019 року та Незалежний звіт з надання впевненості щодо звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» за 2019 рік, складені аудиторською фірмою - Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс». У зв'язку з відсутністю у звітах незалежного аудитора будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної окремої фінансової звітності Товариства, план заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Товариством не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

**7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Проект рішення:** «Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 05 вересня 2020 року по 30 квітня 2021 року, наступного характеру - договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, договори оренди, договори виконання робіт, договори надання послуг, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори застави, договори іпотеки, договори відступлення права вимоги, договори міни, граничною сукупною вартістю 15000000000 (п'ятнадцять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.»

**8) Про припинення повноважень членів Правління Товариства.**

**Проект рішення:** «Припинити повноваження членів Правління Товариства, а саме: Голови Правління – Афанасьєвої Маргарити Павлівни, члена Правління – Волошко Лариси Антонівни, члена Правління – Лебідь Лариси Сергіївни у зв'язку з припиненням повноважень.»

**9) Про обрання членів Правління Товариства.**

**Проект рішення:** «Обрати Голову та членів Правління Товариства, а саме: Голову Правління – Афанасьєву Маргариту Павлівну, члена Правління – Альошину Тетяну Петрівну, члена Правління – Лебідь Ларису Сергіївну.»

**10) Про затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, та визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти з членами Правління.**

**Проект рішення:** «Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з Головою Правління – Афанасьєвою Маргаритою Павлівною та членами Правління - Альошиною Тетяною Петрівною, Лебідь Ларисою Сергіївною. Визначити та уповноважити акціонера Товариства Лістицьку Марію Львівну підписати від імені Товариства контракти з Головою Правління Афанасьєвою Маргаритою Павлівною та членами Правління - Альошиною Тетяною Петрівною, Лебідь Ларисою Сергіївною.»

**11) Про звільнення та призначення внутрішнього аудитора.**

«Звільнити Денисову Ольгу Василівну з посади аудитора в зв'язку зі смертю, що сталася 05 травня 2020 року. Призначити на посаду аудитора Чернуху Ірину Анатоліївну, затвердити умови трудового договору з нею.»

**12) Внесення змін до Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства.**

**Проект рішення:** «Затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства у новій редакції. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства у новій редакції.»

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>

Після отримання повідомлення про проведення 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 (II 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 річних 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 - 45 475 255.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається

повідомлення про проведення загальних зборів - 5 897 815 (з урахуванням вимог ч. 1 ст. 69-2 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	57 360	462 979
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51	50
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 574	44 635
Гроші та їх еквіваленти	41 262	14 273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(15 023)	6
Власний капітал	49 633	454 753
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	454 753	454 753
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 121	6 787
Поточні зобов'язання і забезпечення	606	1 297
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(15 029)	290
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 475 255	45 475 255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

**Затверджено Правлінням ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал»**