

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, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться 07 лютого 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, 07 лютого 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 03 лютого 2020 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 річних 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 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 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) Продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства на два роки. Надання повноважень на вчинення окремих дій, необхідних для продовження строку виконання завдань з аудиту фінансової звітності.

Проект рішення: Продовжити строк виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс», місцезнаходження: вул. Грушевського, б. 9, к. 42, м. Дніпро (призначено для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності складеної станом на 31 грудня 2018 року рішенням Наглядової Ради Товариства від 14 лютого 2019 року та річними загальними зборами Товариства від 20 квітня 2019 року) на два роки у відповідності із положеннями ч. 1 ст. 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності». Уповноважити Голову Правління Афанасьєву М.П. здійснити всі необхідні дії проведення аудиту повного пакету фінансової звітності та річних даних за 2019, 2020 роки: укласти додаткову угоду з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності, забезпечити повідомлення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та забезпечити доступ суб'єкту аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для обов'язкової аудиторської перевірки Товариства, а також здійснити всі необхідні дії для подання в усі необхідні державні органи та офіційного оприлюднення аудиторського звіту.

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»).

Затверджено Правлінням ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал»