

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 14 грудня 2019 року об 12:00 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 11:30 до 11:45 години, 14 грудня 2019 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 10 грудня 2019 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: Волошко Лариса Антонівна та Вонсович Алла Сергіївна. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 14 грудня 2019 року.

2) Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Обрати головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – Афанасьєву Маргариту Павлівну. Обрати секретарем на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – представника акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВКОМ», ідентифікаційний код 33738898.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів 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 питаннях порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками з використанням бюлетенів для голосування, що отримані ними під час реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства за принципом одна акція – один голос.

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

Підрахунок результатів голосування за першим питанням порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, обраною Наглядовою радою 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.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та скріплюється печаткою Товариства.

3) Прийняття рішення про викуп в акціонерів простих іменних акцій, розміщених ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал», за згодою власників цих акцій.

Проект рішення: Викупити в акціонерів за їх згодою прості бездокументарні іменні акції, що розміщені емітентом Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал», міжнародний

ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) UA4000136691.

Встановити строк викупу до 01.02.2020 року, в тому числі встановити строк приймання письмових заяв акціонерів про акцепт пропозиції про викуп акцій Товариству до 01.02.2020 року; встановити, що сплата вартості акцій здійснюється у грошовій формі в день укладення договору про викуп акцій з кожним окремим акціонером, який повідомив Товариство про акцепт пропозиції про викуп акцій; встановити, що договір про викуп акцій має бути укладений у формі єдиного документу не пізніше дати отримання Товариством від акціонера акцепту пропозиції про викуп акцій.

Ціна викупу 9,86 (дев'ять) гривень 86 коп. за одну акцію.

Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання.

Максимальна кількість акцій, що викуповуються 39 577 440 штук.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію про викуп акцій, до моменту, коли Товариство здійснить викуп максимальної кількості акцій, що викуповуються.

4) Надання повноважень Голові Правління Товариства на укладення від імені Товариства договорів викупу простих іменних акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Арсенал», з акціонерами, які приймуть (акцептують) пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Для здійснення викупу простих іменних акцій Товариства в акціонерів, які приймуть (акцептують) пропозицію Товариства про викуп акцій, надати Голові Правління Товариства повноваження укласти від імені Товариства договори про викуп акцій Товариства за ціною, яка встановлена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

5) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження Голови наглядової ради – Степанова Віталія, члена Наглядової ради – Панченко Марини Борисівни, члена Наглядової ради – Потокіної Юлії Сергіївни. Цивільно – правові договори, які були укладені з Головою та членами Наглядової ради, припинити.

6) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін, зумовлених прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Голові Правління Товариства підписати Статут у новій редакції та вчинити всі необхідні дії для внесення змін, зумовлених прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

7) Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Правління Товариства шляхом затвердження їх нової редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Правління Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Головою Правління Товариства значних правочинів, а саме договорів позики/кредиту про отримання Товариством позики/кредиту. гранична сума позики/кредиту, про отримання якого Голова Правління може укласти правочин, становить 230 000 000,00 (Двісті тридцять мільйонів) гривень. Строк, протягом якого Голова Правління Товариства може укласти значні правочини на підставі цієї попередньої згоди, становить період часу від 14 грудня 2019 року по 01 лютого 2020 року. При вчиненні Головою Правління Товариства значних правочинів на підставі цієї попередньої згоди, Голова Правління має право визначати умови угод на власний розсуд на умовах, погоджених із банківською установою.

9) Схвалення правочину щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити, правочин щодо якого є заінтересованість, а саме договір обов'язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, укладений 15.10.2019 року між Товариством та ТОВ «Спіріус». Умови договору: страхова сума 69 428 800,00 (Шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять вісім грн. 00 коп) грн, страховий тариф 0,08%, безумовна франшиза 2 (два) %, строк до 29.10.2020 року. Інші умови договору у відповідності із умовами типового договору обов'язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

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 — 5 190 745 (з урахуванням вимог статті 42-1 Закону України “Про акціонерні товариства”).

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал»