

## Повідомлення про проведення 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, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** Загальні збори відбудуться 20 квітня 2019 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, 20 квітня 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 16 квітня 2019 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: Лебідь Лариса Сергіївна 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 головуєчого та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Головою Загальних зборів – Листицьку Марію Львівну та Секретарем Загальних зборів – Кім Юлію Олександрівну. 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 прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

**3) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.**

**Проект рішення:** Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних зборах та печаткою Товариства.

**4) Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Правління в 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

**5) Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Наглядової ради в 2018 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 році затвердити

**6) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

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

**Проект рішення:** Затвердити такий порядок розподілу прибутку: отриманий Товариством чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 6 000 (шість тисяч) гривень залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства, в тому числі з чистого прибутку розподілити не менше 5 % до резервного фонду Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити.

**8) 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 «20» квітня 2019 року по «20» квітня 2020 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, граничного сукупною вартістю 5000000000 (п'ять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

**9) Затвердження результатів переоцінки у звітному році балансової вартості акцій, які є на балансі Товариства по справедливій вартості згідно МСФЗ.**

**Проект рішення:** Затвердити переоцінку балансової вартості акцій, які є на балансі Товариства, проведену у відповідності із рішенням Наглядової ради Товариства від 27.12.2018 року.

**10) Про затвердження рішення Наглядової ради про призначення суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити призначення Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс», місцезнаходження: вул. Старокозацька, б. 62-а, к. 42, м. Дніпро, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства терміном на один рік.

**11) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження**

**з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.**

**Проект рішення:** Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати Статут у новій редакції та забезпечити його реєстрацію.

**12) Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства шляхом затвердження їх новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства в новій редакції. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства у новій редакції.

**13) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

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

**14) Про обрання членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами

**15) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити та укласти цивільно – правові договори з новообраними членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради

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 — 4 670 745 (з урахуванням вимог статті 42-1 Закону України “Про акціонерні товариства”).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	462 979	459 103
Основні засоби (за залишковою вартістю)	50	54
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	44 635	213
Гроші та їх еквіваленти	14 273	6 908
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6	1
Власний капітал	454 753	454 753
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	454 753	454 753
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 787	3 829
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 297	384
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	290	(3 419)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 475 000	45 475 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»