

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 **20 квітня 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, 20 квітня 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 14 квітня 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 позачергових 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 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) Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

Проект рішення: «Затвердити ринкову вартість простих бездокументарних іменних акцій, емітентом яких є ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал», код ISIN яких UA4000136691, станом на останній робочий день (16 березня 2020 року), що передував дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал», до порядку денного яких включено питання про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості (17 березня 2020 року) у розмірі 9,15 (дев'ять) гривень 15 коп. за одну акцію, що дорівнює ринковій вартості акцій, визначеній суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем Кішубасєвим Тимуром Галі-Аскарівичем (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 11/18 від 12.01.2018 року) станом на 16 березня 2020 року згідно законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.»

4) Анулювання раніше викуплених акцій Товариства, зменшення їх загальної кількості.

Проект рішення: «Анулювати раніше викуплені Товариством прості бездокументарні іменні акції, а саме:

Дані про емітента раніше викуплених простих бездокументарних іменних акцій, що анулюються:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал»;

Код за ЄДРПОУ Товариства: 33946038;

Місцезнаходження Товариства: вул. Фонтанська дорога, буд. 25, м. Одеса, 65009;

Інформація про посадових осіб Товариства:

Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління, яке складається з чотирьох осіб:

Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» Афанасьєва Маргарита Павлівна, 1969 р.н., освіта вища, кваліфікація - юрист, виробничий стаж 27 років 03 місяці, стаж роботи на посаді Голови Правління Товариства – 2 роки 6 місяців, посада Голови Правління Товариства є основним місцем роботи Афанасьєвої М.П.

Заступник Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» Вонсович Алла Сергіївна, 1978 р.н., освіта вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж 13 років 05 місяців, стаж роботи на посаді Заступника Голови Правління Товариства - 1 рік, посада Заступника Голови Правління Товариства є основним місцем роботи Вонсович А.С.

Член Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» Волошко Лариса Антонівна, 1966 р.н., освіта вища, кваліфікація - економіст, виробничий стаж - 35 років 11 місяців, стаж роботи на посаді Члена Правління Товариства – 2 роки 6 місяців, посада Члена Правління Товариства є основним місцем роботи Волошко Л.А.

Член Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» Лебідь Лариса Сергіївна, 1967 р.н., освіта вища, кваліфікація-економіст, виробничий стаж - 35 років 02 місяці, стаж роботи на посаді Члена Правління Товариства - 2 роки 9 місяців, посада Члена Правління Товариства є основним місцем роботи Лебідь Л.С.

Утворення Наглядової ради Товариства не передбачено Статутом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал».

Обрання корпоративного секретаря Товариства не передбачено Статутом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал».

Ревізор або ревізійна комісія в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Арсенал» не обрані.

Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» Волошко Лариса Антонівна, 1966 р.н., освіта вища, кваліфікація - економіст, виробничий стаж - 35 років 11 місяців, стаж роботи на посаді Головного бухгалтера Товариства – 2 роки 6 місяців, посада Головного бухгалтера Товариства є основним місцем роботи Волошко Л.А.

Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випуску цінних паперів: Договір з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів від 15.11.2013 року №ОВ-1956.

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту Товариства:

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс»;

Ідентифікаційний код 24231715;

місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул. М. Грушевського, 9, к. 3;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №1532, видане згідно рішення Аудиторської палати України №334/3 від 01 грудня 2016 року.

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №132/1/2014 від 18.11.2014 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчує випуск простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» (код ЄДРПОУ 33946038) на загальну суму 454 752 550, 00 (чотириста п'ятдесят чотири мільйона сімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень у кількості 45 475 255 (сорок п'ять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) штук .

Форма випуску та форма існування акцій: бездокументарна.

Розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» на дату прийняття рішення про зменшення кількості акцій: 454 752 550,00 (чотириста п'ятдесят чотири мільйона сімсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень.

Інформація про акції, які анулюються (викуплені акції):

Рішення про викуп розміщених Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Арсенал» простих іменних акцій прийнято 14.12.2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал» та зафіксовано у Протоколі позачергових Загальних зборів ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал» № 1-23 від 14.12.2019 року.

Кількість викуплених ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал» простих іменних акцій 39 577 440 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч чотириста сорок) штук.

Загальна номінальна вартість викуплених ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал» простих іменних акцій 395 774 400,00 (триста дев'яносто п'ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста) гривень 00 копійок.

Кількість простих іменних акцій, що анулюються 39 577 440 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч чотириста сорок) штук.

Загальна номінальна вартість акцій, що анулюються 395 774 400,00 (триста дев'яносто п'ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста) гривень 00 копійок.»

5) Зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Проект рішення: «Зменшити статутний капітал Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та визначити, що розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» становить 58 978 150,00 (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч сто

п'ятдесят) гривень 00 копійок та розподілений на 5 897 815 (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 копійок кожна.»

4) Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: «У зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П. здійснити всі необхідні дії по зменшенню розміру статутного капіталу Товариства, а саме: повідомити кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства»; зареєструвати Статут Товариства, викладений у новій редакції у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Товариства, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; подати заяви, рішення про анулювання раніше викуплених акцій та зменшення кількості акцій й всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; отримати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій; переоформити та депонувати глобальний сертифікат; оприлюднити інформацію на власному веб-сайті про завершення процедури зменшення статутного капіталу протягом 3 робочих днів з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій, здійснити інші дії, вчинення яких Товариством є необхідним згідно чинного законодавства у процедурі зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом анулювання раніше викуплених акцій (враховуючи дії щодо забезпечення реалізації права акціонерів на обов'язковий викуп акцій та дії щодо власне здійснення обов'язкового викупу акцій).»

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»
