

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

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться 27 лютого 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, 27 лютого 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 21 лютого 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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: Новацька Наталія Миколаївна та Таранова Олена Миколаївна. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Лістицьку Марію Львівну та Секретарем Загальних зборів – Коптегіна Артема Вячеславовича. 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) 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 Наглядової ради Товариства про висновки процедури відбору суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариств від 08.02.2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства про призначення суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення: Призначити Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс», місцезнаходження: вул. Старокозацька, б. 62-а, к. 42, м. Дніпро, аудитором для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Термін призначення один рік. Доручити Голові Правління Афанасьєвій Маргариті Павлівні укласти із Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс», місцезнаходження: вул. Старокозацька, б. 62-а, к. 42, м. Дніпро договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,

в

Кісля 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

ю

ч

е

н

и

у

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”).

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»