

Повідомлення
про проведення річних 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, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться **28 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, 28 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 22 квітня 2020 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: Войникова Жанна Миколаївна та Чернуха Ірина Анатоліївна. 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 річних Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів 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) Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: «Визнати роботу Правління в 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства в 2019 році затвердити».

4) Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік.»

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

Проект рішення: «Затвердити результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік у розмірі 15 028 699,15 грн. (П'ятнадцять мільйонів двадцять вісім тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять грн. 15 коп.) та загальну суму непокритих збитків у розмірі 15 023 202,92 грн. (П'ятнадцять мільйонів двадцять три тисячі двісті дві грн. 92 коп.). Нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити.»

6) 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 вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з «28» квітня 2020 року по «28» квітня 2021 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, граничною сукупною вартістю 15000000000 (п'ятнадцять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.»

7) Про звільнення та призначення внутрішнього аудиторю

Проект рішення: «Звільнити з посади внутрішнього аудитора Денисову Ольгу Василівну (за сумісництвом) та призначити на посаду внутрішнього аудитора Шкірко Ірину Анатоліївну, затвердити умови трудового договору з нею.»

8) Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства шляхом затвердження їх новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства, Положення про Правління Товариства.

Проект рішення: «Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства в новій редакції. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства у новій редакції.»

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»).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	57 360	462 979
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51	50
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13 574	44 635
Гроші та їх еквіваленти	41 262	14 273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(15 023)	6
Власний капітал	49 633	454 753
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	454 753	454 753
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 121	6 787
Поточні зобов'язання і забезпечення	606	1 297
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(15 029)	290
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 475 255	45 475 255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Затверджено Правлінням ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал»