

Дата розміщення:	12.02.2016 10:40:09
Дата проведення загальних зборів:	15.03.2016
Термінове повідомлення:	Так
Назва повідомлення:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРСЕНАЛ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	33946038
Місцезнаходження емітента:	65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, буд. 44
Регіон емітента:	8039100000
Номер телефону керівника емітента:	(0482)33-00-41
Електронна поштова адреса:	office@icarsenal.od.ua
Текст повідомлення:	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Товариство), що знаходиться за адресою 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44, повідомляє про позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 15 березня 2016 року об 11:00 за адресою: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44, оф. 1.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11:00 до 11:25 години 15 березня 2016 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про призначення нового складу Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення **Про обрання голови Наглядової ради Товариства**
5. Прийняття рішення **Про затвердження та укладення договорів з новообраними членами Наглядової ради**, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства

Для участі в Загальних зборах акціонерів учасникам необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів також необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, особам, які є представниками акціонерів - юридичних осіб за посадою необхідно також мати документ, який підтверджує призначення на таку посаду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 00 хвилин 11 березня 2015 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Компанії: Україна, 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44 в робочі дні з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Компанії Ланська Олена Володимирівна. Довідки за тел. 048330041.

Правління

ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 29 від 12.02.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

Ланська Олена Володимирівна

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

12.02.2016

(дата)