

Дата розміщення:	13.01.2015 17:15:49
Дата здійснення дії:	30.12.2014
Термінове повідомлення:	Ні
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:	bank-cb@bankvostok.com.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 30 січня 2015 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 30 січня 2015 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
- 2) Обрання членів Лічильної комісії;
- 3) Прийняття рішення щодо внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.
- 4) Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття рішення.
- 5) Схвалення значних правочинів, що укладені Товариством протягом 2014 року.

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 26 січня 2015 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 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 Товариства Говенко Павло Миколайович. Довідки за тел. 050-336-28-75.

Наглядова Рада ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

Говенко Павло Миколайович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

13.01.2015

(дата)