

Дата розміщення:	17.03.2015 09:50:07
Дата проведення загальних зборів:	24.04.2015
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 чергові Загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 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 24 квітня 2015 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2014 р.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 р.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Про припинення повноважень Ревізійної комісії (ревізора).
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.
7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2014 р., визначення розміру та порядку виплати дивідендів за 2014 р.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття рішення. Схвалення значних правочинів, що були укладені Товариством в 2015 році.
10. Переоцінка акцій, які на балансі Товариства по справедливій вартості, згідно МСФЗ.

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 20 квітня 2014 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 Говенко Павло Миколайович. Довідки за тел. 050-336-28-75.

Основні	показники	фінансово-господарської		діяльності	Товариства	(тис.	грн)
Найменування	показника	Період		звітний;	період	попередній	
Усього		активів		13070;		25126	
Основні		засоби		-;		-	
Довгострокові		фінансові		інвестиції	12949;	25100	
Запаси				-;		-	
Сумарна		дебіторська		заборгованість	-;	-	
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	1179;	97	
Нерозподілений		прибуток		3419;		839	
Власний		капітал		13420;		22993	
Статутний		капітал		10000;		10000	
Довгострокові		зобов'язання		-;		2183	
Поточні		зобов'язання		117;		15	
Чистий		прибуток	(збиток)		2580;	1	
Середньорічна		кількість	акцій	(шт.)	1000;	1000	
Кількість	власних	акцій, викуплених	протягом	періоду	(шт.)	-;	-
Загальна	сума	коштів, витрачених	на	викуп власних акцій	протягом	періоду	-;
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	6;	2
Наглядова		Рада	ПрАТ		СК	«АРСЕНАЛ»	

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 17.03.2015 р. у газеті "Відомості ДКЦБФР", № 51.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

Говенко Павло Миколайович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

17.03.2015

(дата)