

Дата розміщення:	18.08.2014 14:32:55
Дата здійснення дії:	15.08.2014
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 – Компанія), що знаходиться за адресою 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44, повідомляє про позачергові Загальні збори акціонерів Компанії, які відбудуться 15 вересня 2014 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 вересня 2014 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
- 2) Обрання членів Лічильної комісії;
- 3) Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 4) Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
- 5) Визначення уповноваженого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ».
- 6) Визначення уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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 09 вересня 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.

Наглядова Рада ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 15.08.2014 р. у газеті "Відомості НКЦБФР", № 154.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» Говенко П.М.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

Говенко Павло Миколайович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

18.08.2014

(дата)