

Дата розміщення:	25.03.2014 12:46:58
Дата здійснення дії:	21.03.2014
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 чергові Загальні збори акціонерів Компанії, які відбудуться 25 квітня 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 25 квітня 2014 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Правління Компанії про результати діяльності за 2013 р.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Компанії за 2013 р.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Компанії щодо річної фінансової звітності Компанії за 2013 р.
4. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії Компанії.
6. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Компанії за 2013 р.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Компанії за 2013 р., визначення розміру та порядку виплати дивідендів за 2013 р.

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 21 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 Компанії (тис. грн) відповідно за звітний (2013р.) та попередній (2012р.) періоди (тис. грн.):
Усього активів 25126 / 25193; Основні засоби -/-; Довгострокові фінансові інвестиції 25100 / 25182; Запаси -/-; Сумарна дебіторська заборгованість -/-;
; Грошові кошти та їх еквіваленти 97 / 6; Нерозподілений прибуток 839 / 838; Власний капітал 22993 / 22992; Статутний капітал 10000 / 10000;
Довгострокові зобов'язання 2183 / 2188; Поточні зобов'язання 15 / 21; Чистий прибуток (збиток) 1 / -1365; 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) 2 / 2.

Наглядова Рада ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 21.03.2014 р. у газеті "Відомості ДКЦБФР", № 55.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова Правління

Говенко Павло Миколайович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

25.03.2014

(дата)