

Дата розміщення:	28.11.2013 19:01:00
Дата здійснення дії:	25.11.2013
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:	01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.119
Регіон емітента:	8039100000
Номер телефону керівника емітента:	0442202034
Електронна поштова адреса:	dti@voliacable.com

Текст повідомлення:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Компанія), що знаходиться за адресою 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, повідомляє про позачергові Загальні збори акціонерів Компанії, які відбудуться 11 грудня 2013 року об 11:00 за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 23. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:30 до 10:30 години 11 грудня 2013 року за місцем їх проведення.

Порядок денний:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
- 2) Обрання членів Лічильної комісії;
- 3) Про зміну місцезнаходження Компанії;
- 4) Про викладення у новій редакції та затвердження Статуту Компанії;
- 5) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Компанії;
- 6) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Наглядову раду Компанії;
- 7) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Правління Компанії;
- 8) Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Ревізійну комісію Компанії.

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 05 грудня 2013 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Компанії: 01032, м. Київ, вул.

Саксаганського, 119, оф.23, в робочі дні з 9 години 30 хвилин до 17 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 25.11.2013 р. у газеті "Відомості ДКЦБФР", № 223.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Говенко Павло Миколайович