

ПОВІДОМЛЕННЯ ЧЕРГОВІ ЗБОРИ 2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Товариство), що знаходиться за адресою 65011, місто Одеса, вулиця Успенська, 44, повідомляє, що 29 квітня 2016 року об 11:00 за адресою: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44.(в кабінеті № 1) відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10:30 до 10:45 години, 29 квітня 2016 року за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складається на 24 годину 00 хвилин 25 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік . *Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2016 році*
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015р.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії (ревізора) Товариства
8. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015р.
9. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2015р.,
11. Визначення розміру та порядку виплати дивідендів за 2015 р.
12. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
13. Переоцінка акцій, які на балансі Товариства по справедливій вартості, згідно МСФЗ.
14. Про внесення змін до Положення Загальних зборів Товариства та затвердження у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення Наглядової ради Товариства та затвердження у новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення Виконавчий орган (Правління) Товариства та затвердження у новій редакції
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
18. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
- 19.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерів та для ознайомлення з документами акціонерам 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.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44 .(в кабінеті № 1) в робочі дні з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, і в день проведення чергових загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Зміни, щодо питань включених до порядку денного та проектів рішень із за пропонованих питань, можуть вноситися акціонерами не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства., а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Ланська Олена Володимирівна. Довідки за тел. 048330041.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	457822	13070
Основні засоби	9	9
Довгострокові фінансові інвестиції	457702	12949
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	77	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	2939	1179
Нерозподілений прибуток	3335	3419
Власний капітал	454753	10000
Статутний капітал	454753	10000
Довгострокові зобов'язання	2290	1043
Поточні зобов'язання	2000	68
Чистий прибуток (збиток)	45	2580
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45475	1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24 березня 2016 року в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»

підпис, м/п

Ланська О.В.

24 березня 2016 року