

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

06.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

01-04/2024-05-06/1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Афанасьєва Маргарита Павлівна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Одеська 65047 Одеса Михайла Грушевського, 39-Д кабінет
15 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 33946038 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0482 330041 0504888085 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | office@icarsenal.od.ua |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних | |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://icarsenal.od.ua> 06.05.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ніколаєва Галина Олексіївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року) про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 15 лютого 2024 року (протокол №1-35), яким Ніколаєва Галина Олексіївна була обрана членом Наглядової ради. Рішення про скасування прийнято на підставі вимог Національного банку України щодо вступу на посаду члена ради страховика з дати погодження Національним банком. Ніколаєва Галина Олексіївна, яка була обрана на посаду члена Наглядової ради, не вступила на посаду, повноважень не набула. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ларіна Тетяна Олегівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року) про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 15 лютого 2024 року (протокол №1-35), яким Ларіна Тетяна Олегівна була обрана членом Наглядової ради. Рішення про скасування прийнято на підставі вимог Національного банку України щодо вступу на посаду члена ради страховика з дати погодження Національним банком. Ларіна Тетяна Олегівна, яка була обрана на посаду члена Наглядової ради, не вступила на посаду, повноважень не набула. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не				

має.				
30.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гречко Валентина Дмитрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року) про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 15 лютого 2024 року (протокол №1-35), яким Гречко Валентина Дмитрівна була обрана членом Наглядової ради. Рішення про скасування прийнято на підставі вимог Національного банку України щодо вступу на посаду члена ради страховика з дати погодження Національним банком. Гречко Валентина Дмитрівна, яка була обрана на посаду члена Наглядової ради, не вступила на посаду, повноважень не набула. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
30.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крушинська Інна Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року) про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 15 лютого 2024 року (протокол №1-35), яким Крушинська Інна Володимирівна була обрана членом Наглядової ради. Рішення про скасування прийнято на підставі вимог Національного банку України щодо вступу на посаду члена ради страховика з дати погодження Національним банком. Крушинська Інна Володимирівна, яка була обрана на посаду члена Наглядової ради, не вступила на посаду, повноважень не набула. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Дубенюк Олег Геннадійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року). Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів. Дубенюка Олега Геннадійовича обрано на посаду члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дубенюк Олег Геннадійович вступає на посаду після його погодження Національним банком. Строк, на який обрано особу: три роки з дати його погодження Національним банком. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник Херсонського територіального Управління Південного регіонального Департаменту ПАТ «Банк Восток». Дубенюк Олег Геннадійович є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.</p>				
30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Легеза Марія Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року). Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів. Легезу Марію Василівну обрано на посаду члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Легеза Марія Василівна вступає на посаду після її погодження Національним банком. Строк, на який обрано особу: три роки з дати її погодження Національним банком. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПАТ «Банк Восток», юрисконсульт ПП «Юридична компанія "ДЮЛ"», юрисконсульт ТОВ "Сил Плюс", юрисконсульт Квартирно-експлуатаційного відділу м.Одеса Міністерства оборони України, Радник Голови Правління ПАТ «Банк Восток». Легеза Марія Василівна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.</p>				
30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Крушинська Інна Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року). Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів. Крушинську Інну Володимирівну обрано на посаду члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Крушинська Інна Володимирівна вступає на посаду після її погодження Національним банком. Строк, на який обрано особу: три роки з дати її погодження Національним банком. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з правових питань юридичного управління ПАТ «Фоззі Рітейл», генеральний директор ПАТ «Сільпо Рітейл», керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Джентіум». Крушинська Інна Володимирівна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.</p>				
30.04.2024	обрано	Член Наглядової ради	Гречко Валентина Дмитрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборам акціонерів (протокол №1-36 від 30.04.2024 року). Обрання посадової особи виконано за підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів. Гречко Валентину Дмитрівну обрано на посаду члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гречко Валентина Дмитрівна вступає на посаду після її погодження Національним банком. Строк, на який обрано особу: три роки з дати її погодження Національним банком. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: до виходу на пенсію обіймала посаду начальника юридичного управління АБ «Південний». Гречко Валентина Дмитрівна є представником акціонера ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), частка якого в статутному капіталі емітента – 80,741%.</p>				

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.