

## Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33946038, місцезнаходження: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі -Загальні збори):**

**Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** Загальні збори відбудуться 3 квітня 2018 року об 10:00 за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (II поверх, кабінет №2)

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 09:30 до 09:45 години, 3 квітня 2018 року за місцем їх проведення.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та статут акціонера – юридичної особи, завірені належним чином згідно чинного законодавства України.

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 00 хвилин 28 березня 2018 року.

### Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

**1) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Лебідь Лариса Сергіївна та Богачук Олеса Євгенівна. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**2) Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Головою Загальних зборів – Листицьку Марію Львівну та Секретарем Загальних зборів – Контегіна Артема Вячеславовича. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками та довіреною особою з використанням бюлетенів для голосування з зазначенням кількості голосів, що отримані ними в процедурі реєстрації за принципом одна акція – один голос.

Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з питань порядку денного.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

**3) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.**

**Проект рішення:** Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних зборах та печаткою Товариства.

**4) Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Правління в 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

**5) Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Наглядової ради в 2017 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 році затвердити

**6) Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**7) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:** Розподіл прибутку звітнього періоду не проводити у зв'язку з його відсутністю, збитки звітнього періоду у розмірі 3 419 000 (три мільйона чотириста дев'ятнадцять тисяч) гривень, покрити у відповідності до вимог чинного законодавства. Нарахування та виплата дивідендів за 2017 рік не проводиться.

**8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з «03» квітня 2018 року по «03» квітня 2019 року, наступного характеру - договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, договори оренди, договори лізингу, договори виконання робіт, договори надання послуг, договори дарування, договори купівлі-продажу та міни (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори застави, договори іпотеки, договори відступлення права вимоги, договори позики та позички, договори про спільну діяльність граничною сукупною вартістю 5000000000 (п'ять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

**9) Затвердження результатів списання у звітному році балансової вартості акцій, емітентів яких було визнано 2017 році банкрутами.**

**Проект рішення:** Затвердити списання за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства балансової вартості акцій, емітентів яких було визнано у 2017 році банкрутами.

**10) Про приведення балансової вартості акцій, що є у власності Товариства, до справедливої вартості, у відповідності до вимог МСФЗ та вжиття заходів для покращення структури активів Товариства.**

**Проект рішення:** Здійснити оцінку вартості акцій, наявних у власності Товариства, та привести їх балансову вартість до справедливої вартості у відповідності до вимог МСФЗ у термін не більше, ніж один рік з дати прийняття цього рішення. З метою диверсифікації структури активів Товариства, придбати активи, що відповідають критеріям якості та ліквідності за вимогами МСФЗ та Нацкомфінпослуг. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо приведення балансової вартості активів до справедливої

вартості у відповідності до вимог МСФЗ, та придбання активів, що відповідають критеріям якості та ліквідності за вимогами МСФЗ та Нацкомфінпослуг

11) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати Статут у новій редакції та забезпечити його реєстрацію.

12) Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариств, Положення про Правління Товариства шляхом затвердження їх нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариств, Положення про Правління Товариств..

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства в новій редакції. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства у новій редакції

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://icarsenal.od.ua>

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65009 Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (II поверх, кабінет №2) в робочі дні (з понеділка – по п'ятницю), з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, і в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Афанасьєва Маргарита Павлівна. Довідки за телефоном 0482-33-00-41. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 45 475 255.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 4 461 125 (з урахуванням вимог статті 42-1 Закону України "Про акціонерні товариства").

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	459 103	461 862
Основні засоби (за залишковою вартістю)	54	24
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	213	7
Гроші та їх еквіваленти	6 908	2 948
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1	3 416
Власний капітал	457 753	454 753
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	457 753	454 753
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 829	2 737
Поточні зобов'язання і забезпечення	384	824
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3 419)	81
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 475 000	45 475 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»