

Повідомлення

про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33946038), що знаходиться за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі -Загальні збори):

1.Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться 28 квітня 2017 року об 10:00 за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (II поверх, кабінет №2)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 09:30 до 09:45 години, 28 квітня 2017 року за місцем їх проведення.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах **необхідно надати:** акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в загальних зборах Товариства, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та статуту акціонера – юридичної особи завіреним належним чином згідно чинного законодавства України.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2017 року.

4. 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 Полякова Алла Миколаївна. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Степанова Віталія Феліксовича та Секретарем Загальних зборів – Лістицьку Марію Львівну.

3) Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення: 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.

Рішення по питанням порядку денного приймається шляхом вирішення питання по суті.

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

Голосування на Загальних зборах Товариства з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

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

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

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних зборах. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства.

5) Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Правління в 2016 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

6) Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради в 2016 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 році затвердити

7) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8) Розгляд звіту про корпоративне управління за 2016 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» за 2016 рік

9) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити такий порядок розподілу прибутку: отриманий Товариством чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 81000 (вісімдесят одна тисяча) гривень залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства, в тому числі з чистого прибутку розподілити не менше 5 % до резервного фонду Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити.

10) Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого 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 (схвалення) на укладення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством в процесі його звичайної господарської діяльності з «28» квітня 2017 року по «28» квітня 2018 року, наступного характеру - договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, договори оренди, договори виконання робіт, договори надання послуг, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори застави, договори відступлення права вимоги тощо, за умови що сукупна гранична вартість таких правочинів не перевищуватиме 5000000000 (п'ять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

11) Переоцінка акцій, які на балансі Товариства по справедливій вартості, згідно МСФЗ.

Проект рішення: Переоцінити акції, які на балансі Товариства по справедливій вартості, згідно МСФЗ протягом не більше, як одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо переоцінки акцій, які на балансі Товариства по справедливій вартості, згідно МСФЗ.

12) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови наглядової ради – Степанова Віталія Феліксівича, члена Наглядової ради – Панченко Марини Борисівни та члена Наглядової ради – Потокіної Юлії Сергіївни. Цивільно – правові договори, які були укладені з Головою та членами Наглядової ради припинити у зв'язку із припиненням повноважень.

13) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14) Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити та укласти цивільно – правові договори з новообраними членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради.

15) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження у новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

5. 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 (ІІ 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 Ланська Олена Володимирівна. Довідки за телефоном 0482-33-00-41.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного із органів. Пропозиції можуть вноситися акціонерами не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://icarsenal.od.ua>

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	457919	457822
Основні засоби	24	9
Довгострокові фінансові інвестиції	457702	457702
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	10	77
Грошові кошти та їх еквіваленти	2948	2939
Нерозподілений прибуток	3416	3335
Власний капітал	454753	454753
Статутний капітал	454753	454753
Довгострокові зобов'язання	2737	2290
Поточні зобов'язання	824	2000

Чистий прибуток (збиток)	81	45
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	45475
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	7

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»