

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

11.10.2204

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01-04/2024-10-11/1

(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65009 місто Одеса 65047, Одеська, Одеса,
Грушевського Михайла, 39-Д,

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

33946038

5. Міжміський код та номер телефону

(050) 448 80 85 (0482)330041

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
власному вебсайті емітента

<http://icarsenal.od.ua>

11.10.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
10.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гречко Валентина Дмитрівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Член Наглядової ради Гречко Валентина Дмитрівна припинено 10.10.2024 р.(дата вчинення дії 10.10.2024р.)				
Акціями Товариства не володіє.				
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - обрана з 30.04.2024р., не вступила на посаду, повноважень не набула.				
Рішення прийнято на підставі ч.7 ст. 72 ЗУ "Про акціонерні товариства".				
Обґрунтування змін: отримано повідомлення від акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Капітал" (далі - ТОВ "Восток Капітал") про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ СК "Арсенал" Гречко Валентини Дмитрівни на іншого представника. Підстава рішення: ч.7 ст. 72 ЗУ "Про акціонерні товариства".				
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна представника члена Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються,				
додаткова інформація: 10.10.2024 року ПрАТ СК "Арсенал" (далі - Товариство) отримано повідомлення від акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Капітал" (далі - ТОВ "Восток Капітал") про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ СК "Арсенал" Гречко Валентини Дмитрівни на іншого представника з моменту отримання Товариством цього повідомлення.				
Гречко Валентину Дмитрівну було обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ СК "Арсенал" рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" від 30 квітня 2024 року у якості представника акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ "Восток Капітал", код ЄДРПОУ 38013093, яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 80,741003				

% (4 761 955 шт. простих іменних акцій).

Повідомлення акціонера ТОВ "Восток Капітал" про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера прийнято за бажанням Гречко Валентини Дмитрівни з причин її неможливості виконувати обов'язки члена Наглядової ради за станом здоров'я, що відповідає положенням п.2 ч.1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства". 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.

10.10.2024	призначено	Член Наглядової ради	Печенюк Тетяна Володимирівна	0.00000
------------	------------	----------------------	------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Член Наглядової ради Печенюк Тетяна Володимирівна призначено 10.10.2024 р.(дата вчинення дії 10.10.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, не є афілійованою особою.

Строк, на який призначено особу 30.04.2024 року (на три роки з дати її погодження Національним банком), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник начальника Управління обліку та контролю банківських операцій ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202); заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку з питань обліку банківських операцій ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202).

Рішення прийнято на підставі ч.7 ст. 72 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Капітал" (далі - ТОВ "Восток Капітал"), не є акціонером або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або не є незалежним директором.

Обґрунтування змін: отримано повідомлення від акціонера - ТОВ "Восток Капітал" про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ СК "Арсенал" Гречко Валентини Дмитрівни на Печенюк Тетяну Володимирівну . Підстава рішення: ч.7 ст. 72 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна представника члена Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються,

додаткова інформація: 10.10.2024 року ПрАТ СК "Арсенал" (далі - Товариство) отримано повідомлення від акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Капітал" (далі - ТОВ "Восток Капітал") про заміну свого представника - члена Наглядової ради ПрАТ СК "Арсенал" Гречко Валентини Дмитрівни на іншого представника Печенюк Тетяна Володимирівна з моменту отримання Товариством цього повідомлення.

Представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ "Восток Капітал", код ЄДРПОУ 38013093, яке володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 80,741003 % (4 761 955 шт. простих іменних акцій) Печенюк Тетяна Володимирівна набула повноважень відповідно до ч.7. ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства".

Строк дії повноважень - відповідно до строку повноважень діючого складу Наглядової ради ПрАТ СК "Арсенал" обраного рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року (протокол №1-36).

Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі - 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Печенюк Тетяна Володимирівна вступає на посаду після її погодження Національним банком.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника Управління обліку та контролю банківських операцій ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202); заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку з питань обліку банківських операцій ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202).

Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, не є афілійованою особою.

Посадова особа обіймає посаду у інших юридичних особах: заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку з питань обліку банківських операцій ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202)