

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

08.11.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01-04/2024-11-08/2

(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

(посада)

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

Афанасьєва Маргарита Павлівна

(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://www.icarsenal.od.ua>

08.11.2024

(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
07.11.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дубенюк Олег Геннадійович	0.00000

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

Повноваження Член Наглядової ради Дубенюк Олег Геннадійович припинено 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - обраний 30.04.2024р.

Рішення прийнято: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024 р.).

Якщо нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається - нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи за рішенням акціонерів.

Обґрунтування змін: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.

07.11.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крушинська Інна Володимирівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---------

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

Повноваження Член Наглядової ради Крушинська Інна Володимирівна припинено 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - обрана 30.04.2024р.

Рішення прийнято: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024 р.).

Обґрунтування змін: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.

07.11.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Легеза Марія Василівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Повноваження Член Наглядової ради Легеза Марія Василівна припинено 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - обрана 30.04.2024р.

Рішення прийнято: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024 р.).

Обґрунтування змін: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.

07.11.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Печенюк Тетяна Володимирівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------

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

Повноваження Член Наглядової ради Печенюк Тетяна Володимирівна припинено 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - обрана 10.10.2024р.

Рішення прийнято: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024р.)

Обґрунтування змін: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.

07.11.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Крушинська Інна Володимирівна	0.00000
------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	---------

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

Член Наглядової ради Крушинська Інна Володимирівна набула повноваження 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який набуто повноваження - на три роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради ПрАТ "СК "Арсенал", директор з правових питань юридичного управління ПАТ "Фоззі Рітейл" (код ЄДРПОУ 33870692), генеральний директор ПАТ "Сільпо Рітейл" (код ЄДРПОУ 33870708), керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Джентіум" (код ЄДРПОУ 42012736).

Рішення прийнято: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024 р.).

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: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.

07.11.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Легеза Марія Василівна	0.00000
------------	---------------------	----------------------	------------------------	---------

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

Член Наглядової ради Легеза Марія Василівна набула повноваження 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який набуто повноваження - на три роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор Благодійного фонду "Милосердя Віктор" (код ЄДРПОУ 33722998), Радник Голови Правління ПАТ "Банк Восток" (код ЄДРПОУ 26237202), член Наглядової ради ПрАТ "СК "Арсенал".

Рішення прийнято акціонером рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024 р.).

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: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.

07.11.2024	обрано	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 обрано 07.11.2024 р.(дата вчинення дії 07.11.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу - на три роки за умови 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: рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Арсенал" (протокол №1-39 від 07.11.2024 р.)

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: рішення акціонерів. Підстава рішення: корпоративна необхідність.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента, умови не змінюються.