

**Протокол № 44**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»**  
місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154  
ЄДРПОУ 33908322  
(далі – Товариство)

05 жовтня 2022 року

м. Київ

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30 вересня 2022 року.

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року №176 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол №7 від 05.09.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **26 вересня 2022 року**.

Статутний капітал Товариства складає 255 600 000,00грн., поділений на 300 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 852,00 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 300 000 штук простих іменних акцій.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 300 000 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 300 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 7 (сім) осіб.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 100%.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 7 від 05.09.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Бутковської Ольги Андріївни(в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії —Бутковської Ольги Андріївни.

Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Туза М.А

Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Туза К.М.

Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів - Голову Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» Авдєєва Сергія Олександровича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 7 від 05.09.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням [https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info\\_emit](https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit) / 16 вересня 2022 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням [https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info\\_emit/](https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit/).

16 вересня 2022 року - дата початку голосування.

30 вересня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

#### **Порядок денний Загальних зборів Товариства:**

1. Про затвердження Положень (у томи числі, окремих- у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
2. Про затвердження Політик: Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
3. Про затвердження Кодексів ( у томи числі, окремих - у новій редакції): Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

##### **1. По першому питанню порядку денного:**

Про затвердження Положень (у томи числі, окремих- у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

##### **Голосували:**

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 05.10.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

1.1. Затвердити Положення ( у томи числі, окремі- у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

## **2. По другому питанню порядку денного:**

Про затвердження Політик: Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

### **Голосували:**

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 05.10.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили:

2.1. Затвердити Політики: Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

## **3. По третьому питанню порядку денного:**

Про затвердження Кодексів (у томи числі, окремих- у новій редакції): Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

### **Голосували:**

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 05.10.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Збори вирішили:

3.1. Затвердити Кодекси ( у томи числі, окремі- у новій редакції): Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

**Додатки:**

**№1.** Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322) від 05.10.2022 року.

**№2.** Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322) від 05.10.2022 року.

**№3.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322) , що проводились дистанційно від 05.10.2022 року по питанню №1 порядку денного.

**№4.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322) , що проводились дистанційно від 05.10.2022 року по питанню №2 порядку денного.

**№5.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322) , що проводились дистанційно від 05.10.2022 року по питанню №3 порядку денного.

**Голова Загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**Максим ТУЗ**

**Секретар Загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**Костянтин ТУЗ**

**Голова Правління**

**ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»**

\_\_\_\_\_

**Сергій АВДЄЄВ**