Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	33908322
Місцезнаходження	03056, Україна, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 154
Дата проведення загальних зборів	30.11.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.11.2026
Проект порядку денного / порядок денний	Питання №1 порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ». Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року, обрати для виконання завдання з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»., на підставі рекомендацій Наглядової ради, сформованих з урахуванням рекомендацій комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», код за ЄДРПОУ 34764976, строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», код за ЄДРПОУ 34764976, у редакції, затвердженій Наглядовою радою Товариства, та надати повноваження Голові Правління Товариства підписати вищезазначений договір на зазначених умовах». Наглядовою радою ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» визначено відсутність взаємозв'язків між питаннями порядку денного, оскільки інші питання, включені до порядку денного загальних зборів, відсутні.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://arsenal-ic.ua/documents/Information-for-shareholders
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу info@arsenal-ic.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти info@arsenal-ic.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів

	кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань, включених до порядку денного загальних зборів. ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@arsenal-ic.ua, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів – info@arsenal-ic.ua. Голова Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» Авдєєв Сергій Олександрович (контактний телефон: +38 044 502 67 37, 0 800 60 44 53) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Загальні збори будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі –Порядок).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отриманняу разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, наякому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Наглядовою радою було встановлено, що дистанційні Позачергові загальні збори будуть проведені за скороченою процедурою, в порядку передбаченому ст. 45 Закону України «Про акціонерні Товариства», з повідомленням акціонерів про проведення дистанційних Позачергових загальних зборів, у строк, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення.10 листопада 2026 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» затверджено порядок денний дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 47 від 10 листопада 2026 рок), з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи

	територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	18.11.2026 https://arsenal-ic.ua/documents/Information-for-shareholders
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.11.2026 11:00 Завершення: 30.11.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	18 листопада 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» https://arsenal-ic.ua/ за посиланням https://arsenal-ic.ua/documents/Information-for-shareholders. Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім

	обрання органів товариства): Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11-00 (за київським часом) 18 листопада 2026 року року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) : до 18-00 (за київським часом) 30 листопада 2026 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ». Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 год. 30 листопада 2026 року (дати проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 год. дати завершення голосування (30 листопада 2026 року). Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетені для голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у Порядку, – на адресу електронної пошти Товариства, а саме: info@arsenal-ic.ua) із засвідченням бюлетеня для голосування кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетеня для голосування в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у Порядку, – за місцезнаходженням Товариства). Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня для голосування в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетень для голосування поданий в паперовій формі, який не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та бюлетень, засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені для голосування відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених Порядком, а також разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, на власному веб-сайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» https://arsenal-ic.ua/ за посиланням https://arsenal-ic.ua/documents/Information-for-shareholders; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника

	акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, разом з бюлетенем для голосування (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації (паспорт), відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему. 30 листопада 2026 року - дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (10.11.2026 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 300 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 300 000 шт. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими електронними іменними.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	47 від 10.11.2026
Дата складання повідомлення	10.11.2026