

Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на «15» лютого 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

(далі-ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» або «Товариство»)
(код ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження Товариства:
м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154),

Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» **дистанційно «15» лютого 2023 року** (далі - Загальні збори).

«15» лютого 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності 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 та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

19 січня 2023 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та дистанційне їх проведення. Наглядова рада ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів та дистанційного їх проведення встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом Х Тимчасового порядку. Порядок денний Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради від 19.01.2023 року (Протокол № 2 від 19.01.2023 року).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів, а саме на 19.01.2023 року, загальна кількість простих акцій Товариства складає 300 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій складає 300 000 штук.

«03» лютого 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»: <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit/

«03» лютого 2023 року - дата початку голосування.

«15» лютого 2023 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно **до 18:00 год.** дати завершення голосування (**«15» лютого 2023 року**).

«09» лютого 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Про затвердження нової редакції цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (з урахуванням вимог Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»). Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової Ради.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

1.1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства, продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ – АУДИТ», код за ЄДРПОУ 23980886, строком на 2 (два) роки.

1.2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Товариства Авдєєву С.О. підписати вищезазначений договір.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

2.1. У зв'язку з тим, що Дистанційними Позачерговими Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «30» вересня 2022 року (Протокол №44 від «05» жовтня 2022 року) було затверджено нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»» та Положення «Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»», а також Дистанційними Річними Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «23» грудня 2022 року (Протокол №45 від «28» грудня 2022 року) було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, затвердити та укласти у новій редакції з діючими Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудові договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв), строком дії повноважень до «23» квітня 2024 року (строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства встановлено рішенням Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 2021 року (Протокол № 42 від 23.04.2021 року)). Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової Ради визначається відповідно до укладених з ними цивільно – правових договорів/трудових договорів (контрактів) у новій редакції (з урахуванням вимог та обмежень Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»).

2.2. Надати повноваження і доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати, на умовах йому відомих та погоджених на цих Загальних Зборах, з Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудові договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв) у новій редакції, а також погодити підписання ним усіх додаткових угод до цивільно – правових договорів/трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися протягом строку дії їх повноважень, у тому числі, але не виключно, щодо підвищення/зменшення розміру винагороди, з врахуванням положень внутрішніх документів Товариства.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (<https://arsenal-ic.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit/

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 порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти info@arsenal-strahovanie.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@arsenal-strahovanie.com

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.

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-strahovanie.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

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.

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-strahovanie.com .

Голова Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» Авдеєв Сергій Олександрович (телефон: 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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII 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 зі змінами та доповненнями, тому акціонери не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з «03» лютого 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години «15» лютого 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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 подання 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 випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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. Надання 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 ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства (<https://arsenal-ic.ua/>) відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голова Правління

Сергій АВДЄЄВ