

Повідомлення про дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів, які призначені на «23» грудня 2022 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 Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» **дистанційно «23» грудня 2022 року** (далі - Загальні збори).

«23» грудня 2022 року – дата дистанційного проведення Річних 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).

«09» листопада 2022 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» прийнято рішення про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та дистанційне їх проведення. Наглядова рада ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», при прийнятті рішення про скликання Річних загальних зборів та дистанційного їх проведення встановила, що повідомлення про проведення Річних загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом Х Тимчасового порядку. Порядок денний Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради від 09.11.2022 року (Протокол № 10 від 09.11.2022 року).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Річних Загальних зборів, а саме на 09.11.2022 року, загальна кількість простих акцій Товариства складає 300 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій складає 300 000 штук.

«12» грудня 2022 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_.

«12» грудня 2022 року - дата початку голосування.

«23» грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно **до 18:00 год.** дати завершення голосування (**«23» грудня 2022 року**).

«19» грудня 2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

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

1. Про звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Про звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2021 році.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Затвердження розміру річних дивідендів.

7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік та перший квартал 2023 року.

8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися до «30» квітня 2023 року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

9. Про внесення змін до статуту Товариства та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту.

10. Про закінчення терміну дії повноважень Ревізора Товариства.

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

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

1.1. Звіт Правління за результатами діяльності у 2021 році затвердити. Вважати діяльність Правління у 2021 році задовільною.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:

2.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради в 2021 задовільною.

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

3.1. Розглянути та затвердити звіт незалежного аудитора – суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ– АУДИТ» за 2021 рік.

Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

4.1. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2021 році затвердити. Вважати діяльність ревізора у 2021 році задовільною.

Проект рішення з питання №5 порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення з питання №6 порядку денного:

6.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 84 804 587, 07 грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами діяльності у 2021 році не нараховувати та не сплачувати до закінчення заборони, встановленої постановою Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39.

Проект рішення з питання №7 порядку денного:

7.1. Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування страхових ризиків. Подовжити формування потужної мережі регіональних структурних підрозділів.

Правлінню постійно здійснювати:

- аналіз активів Товариства, розробку стратегії, направленої на більш ефективне використання активів;
- покращення координації дій підрозділів;
- підвищення кваліфікації (професійної підготовки) співробітників;
- забезпечення прозорості і зрозумілості діяльності Товариства;
- донесення інформації про послуги, які надає Товариство, та про їх переваги до якнайширшого загалу потенційних клієнтів Товариства;
- впровадження нових методів продажу страхових продуктів, використання інформаційних технологій у діяльності страхових компаній.

Проект рішення з питання №8 порядку денного:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

- А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року :
- господарські договори;
 - договори страхування та перестраховування;
 - договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

Проект рішення з питання №9 порядку денного:

9.1. Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення з питання №10 порядку денного:

10.1. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Ревізора Товариства – Черепакіної Яни Володимирівни, припинити дію її повноважень. Не обирати Ревізора Товариства на новий строк, оскільки, у новій редакції Статуту Товариства відсутня посада Ревізора 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 проекту 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 проектів 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 проекту 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 проекту 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» Авдєєв 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.

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 зі змінами та доповненнями, пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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 «12» грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години «23» грудня 2022 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.

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/>, за посиланням https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit_) 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 установка 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