

**ПРОТОКОЛ № 53**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ**  
**СТРАХУВАННЯ»,**  
**код ЄДРПОУ 33908322,**  
**місцезнаходження Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154**

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство): **«27» квітня 2026 року** (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **«30» квітня 2026 року**.  
Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно 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).

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11-00 (за київським часом) **«14» квітня 2026 року**.

Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18-00 (за київським часом) **«27» квітня 2026 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«22» квітня 2026 року**.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь 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, які володіють 300 000 простими іменними акціями Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 300 000 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів) та 100 % загальної кількості акцій.

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

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.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в 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 %

Реєстраційна комісія дистанційних річних Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної комісії – Бутковська Ольга Андріївна.

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної комісії — Бутковська Ольга Андріївна.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Авдєєва Марина Євгенівна.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Туз Максим Арнольдович.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний

**Головуючий зборів Марина АВДЄЄВА**\_\_\_\_\_

**Секретар зборів Максим ТУЗ**\_\_\_\_\_

депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні дистанційних річних Загальних зборів – Голова Правління Товариства Авдєєв Сергій Олександрович.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 19 від 10.04.2026 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

14 квітня 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 ДЕННИЙ:**

1. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2026 - 2029 роки.
7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

*Наглядовою радою ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» визначено відсутність взаємозв'язків між питаннями порядку денного.*

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

**1. Питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

*Проект рішення:*

Розглянути звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та затвердити за наслідками його розгляду, що протягом звітного року робота Наглядової Ради Товариства була задовільною та такою, що відповідає поставленим цілям, меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Діяльність Наглядової ради у звітному році позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства, заходи за результатами розгляду відсутні

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - одноставно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

Розглянути звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та затвердити за наслідками його розгляду, що протягом звітного року робота Наглядової Ради Товариства була задовільною та такою, що

**Головуючий зборів** Марина АВДЄЄВА \_\_\_\_\_

**Секретар зборів** Максим ТУЗ \_\_\_\_\_

відповідає поставленим цілям, меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Діяльність Наглядової ради у звітному році позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства, заходи за результатами розгляду відсутні

**2. Питання порядку денного: «Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства».**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**3. Питання порядку денного: «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

*Проект рішення:*

Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік.

**4. Питання порядку денного: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік».**

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2025 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів

Головуючий зборів **Марина АВДЄЄВА**\_\_\_\_\_

Секретар зборів **Максим ТУЗ**\_\_\_\_\_

акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2025 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2025 рік.

**5. Питання порядку денного:** «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження розміру річних дивідендів».

*Проект рішення:*

1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 354 067 961,71 грн., залишити не розподіленим. Дивіденди за результатами діяльності у 2025 році не нараховувати.

2. Здійснити розподіл прибутку Товариства, за 2020 та 2022 роки, у наступному порядку:

Спрямувати залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у сумі – 154 095,93 грн. та залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі – 49 945 904,07 грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Частина нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі – 5 562 781,74 грн., залишається нерозподіленою.

3. Встановити, що загальний розмір дивідендів, який буде виплачено пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру складає 50 100 000 грн.

4. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію Товариства, а саме 167,00 грн.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру.

6. Встановити, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.

7. Доручити Наглядовій раді здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виплати дивідендів, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру, у відповідності до положень статуту Товариства та чинного законодавства, а також визначити дату початку та закінчення виплати дивідендів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 354 067 961,71 грн., залишити не розподіленим. Дивіденди за результатами діяльності у 2025 році не нараховувати.

2. Здійснити розподіл прибутку Товариства, за 2020 та 2022 роки, у наступному порядку:

Спрямувати залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у сумі – 154 095,93 грн. та залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі – 49 945 904,07 грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Частина нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі – 5 562 781,74 грн., залишається нерозподіленою.

3. Встановити, що загальний розмір дивідендів, який буде виплачено пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру складає 50 100 000 грн.

**Головуючий зборів** Марина АВДЄЄВА \_\_\_\_\_

**Секретар зборів** Максим ТУЗ \_\_\_\_\_

4. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію Товариства, а саме 167,00 грн.
5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру.
6. Встановити, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.
7. Доручити Наглядовій раді здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виплати дивідендів, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру, у відповідності до положень статуту Товариства та чинного законодавства, а також визначити дату початку та закінчення виплати дивідендів.

**6. Питання порядку денного: «Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2026 - 2029 роки».**

*Проект рішення:*

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 – 2029 роки:

1. Прибуткове зростання продажів;
2. Фінансова стійкість Товариства;
3. Розвиток людського капіталу в Товаристві;
4. Приведення системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та комплаєнсу у відповідність до вимог законодавства з урахуванням статусу значимого страховика;
5. Розвиток та використання цифрових технологій, управління даними як стратегічним активом, впровадження відповідального штучного інтелекту та систем управління ним, забезпечення операційної стійкості та безперервності діяльності Товариства, розвиток екосистемних партнерств та інтегрованого страхування, а також управління інноваціями та моніторинг перспективних страхових технологій;
6. Впровадження, модифікація страхових продуктів та інноваційний андеррайтинг;
7. Підвищення впізнаваності та розвиток бренду;
8. Підтримка рівня задоволеності клієнтів на рівні 97%;
9. Впровадження найкращих практик кіберзахисту та організації ІТ процесів;
10. Розширення інклюзивності, доступності та безбар'єрності послуг і страхових продуктів;
11. Впровадження комплексних заходів, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти, з метою забезпечення сталого розвитку й довгострокової конкурентоспроможності.

Наглядовій раді Товариства взяти до уваги визначені, Загальними зборами акціонерів напрямки діяльності при перегляді та затвердженні Стратегії ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та Плану діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на наступні три роки».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 – 2029 роки:

1. Прибуткове зростання продажів;
2. Фінансова стійкість Товариства;
3. Розвиток людського капіталу в Товаристві;
4. Приведення системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та комплаєнсу у відповідність до вимог законодавства з урахуванням статусу значимого страховика;
5. Розвиток та використання цифрових технологій, управління даними як стратегічним активом, впровадження відповідального штучного інтелекту та систем управління ним, забезпечення операційної стійкості та безперервності діяльності Товариства, розвиток екосистемних партнерств та інтегрованого страхування, а також управління інноваціями та моніторинг перспективних страхових технологій;

**Головуючий зборів Марина АВДЄЄВА**\_\_\_\_\_

**Секретар зборів Максим ТУЗ**\_\_\_\_\_

6. Впровадження, модифікація страхових продуктів та інноваційний андеррайтинг;
  7. Підвищення впізнаваності та розвиток бренду;
  8. Підтримка рівня задоволеності клієнтів на рівні 97%;
  9. Впровадження найкращих практик кіберзахисту та організації ІТ процесів;
  10. Розширення інклюзивності, доступності та безбар'єрності послуг і страхових продуктів;
  11. Впровадження комплексних заходів, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти, з метою забезпечення сталого розвитку й довгострокової конкурентоспроможності.
- Наглядовій раді Товариства взяти до уваги визначені, Загальними зборами акціонерів напрямки діяльності при перегляді та затвердженні Стратегії ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та Плану діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»» на наступні три роки».

**7. Питання порядку денного: «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості».**

*Проект рішення:*

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестрахування;

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 протягом року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного 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 перестрахування 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 Наглядову Раду Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 7 акціонери, які в сукупності володіють 300 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестрахування;

договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії;

**Головуючий зборів** Марина АВДЄЄВА

**Секретар зборів** Максим ТУЗ

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 протягом року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного 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 перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестрахувальна 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 Наглядову Раду Товариства.

*Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» додаються.*

**Головуючий зборів**

**Марина АВДЄЄВА**

**Секретар зборів**

**Максим ТУЗ**

**Головуючий зборів Марина АВДЄЄВА\_\_\_\_\_**

**Секретар зборів Максим ТУЗ\_\_\_\_\_**