

**Повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **23 грудня 2020 року об 11.00 годині** за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, поверх 4, офіс 7.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 23.12.2020 року за місцем їх проведення з 10.00 до 10.45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 17.12.2020 року (станом на 24.00 годину).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 02.12.2020 року, загальна кількість простих акцій Товариства складає 300 000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій складає 300 000 штук.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Про внесення змін у трудові договори (контракти), що уклалися з Головою та Членами Наглядової Ради, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової Ради, у новій редакції.

Проект рішення з питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Данилова Тетяна Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Бутковська Ольга Андріївна.
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

1. Обрати головою Загальних зборів Туза Максима Арнольдовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів Солопа Анатолія Семеновича.

Проект рішення з питання №3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Протокол Загальних зборів оформлюється українською мовою.

Протокол Загальних зборів підписують голова та секретар Загальних зборів.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

Проект рішення з питання №4. Про внесення змін у трудові договори (контракти), що уклалися з Головою та Членами Наглядової Ради, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової Ради, у новій редакції.

1. Внести зміни у трудові договори (контракти), що уклалися з Головою та Членами Наглядової Ради, у зв'язку з підвищенням розміру їх винагороди.

2. Надати повноваження і доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати трудові договори (контракти), з Головою Наглядової Ради - Солопом Олександром Анатолійовичем та Членом Наглядової Ради - Тузом Максимом Арнольдівичем, у новій редакції. Трудовий договір (контракт) з Членом Наглядової Ради – Коверником Вадимом Анатолійовичем залишити без змін, у зв'язку з тим, що Член Наглядової ради Коверник Вадим Анатолійович продовжує працювати на безоплатній основі.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, 4 поверх, офіс 7, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, 4 поверх, офіс 7. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління - Авдєєв Сергій Олександрович.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою, відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Телефон для довідок: +380 (044) 502 67 37.

Наглядова Рада Товариства.