

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **«13» грудня 2016 року** об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Позачергові Загальні збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 20 - 2016 від 09.11.2016 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину **«07» грудня 2016 року**.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуєчого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
5. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.
6. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
Голова Лічильної комісії — Богачук С.С .
Член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

- 2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Позачергових Загальних зборів та порядок голосування:
 - Час на доповідь - 10 хвилин;
 - Час на запитання – 2 хвилини;
 - Час на відповіді – 5 хвилин;
 - Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
 - На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
 - Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
 - Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
 - Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

- 3.1. Обрати Головуючим Зборів Туза М.А.
- 3.2. Обрати секретарем Козіного О.В.
- 3.3. Надати повноваження Тузу М.А. та Козіному О.В. підписати Протокол Позачергових Загальних Зборів.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1. У зв'язку з рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 09 вересня 2016 року, щодо збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом додаткового (приватного розміщення простих іменних акцій Товариства) випуску (емісії) акцій Товариства. Також було повідомлено про реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії акцій Товариства та видачу Товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №109/1/2016 - Т від 03 листопада 2016 року. Відповідно до умов розміщення відбулося укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (всього 6 договорів з першими власниками) та повна оплата всіх додатково розміщених акцій на загальну суму 21 500 000 грн. 00 коп. (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) у визначені законодавством та умовами розміщення строки. Таким чином, загальний розмір акцій попередніх випусків та додатково розміщених Товариством акцій разом становить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 77 400 000 грн. 00 коп. (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч гривень) 00 копійок з розрахунку номінальної вартості кожної акції 430 грн. 00 коп. (чотириста тридцять гривень) 00 копійок, що має бути відображено в Статуті Товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а саме:

- внести зміни до п.4.2. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:
«4.2. Статутний капітал Товариства становить – 77 400 000,00 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) гривень.»;
- внести зміни до п.4.3. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:
«4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типом і формою випуску)	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість однієї акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	180 000	430,00	100

».

Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

5.1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийнятті Зборами рішення.

5.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича провести державну реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Богачука С.С. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://www.arsenal-strahovanie.com/>.

Для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день (з понеділка по п'ятницю) в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), - Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502 67 37.

Наглядова рада Товариства.