

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»**

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, код за ЄДРПОУ 33908322

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 4-2018 від 05.03.2018 р.) прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **20 квітня 2018 року**, за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154, 4 поверх, офіс 7.

Реєстрація акціонерів проводиться з **10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.**

Початок Загальних зборів об **11 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 16 квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 05 березня 2018р.) – 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 05 березня 2018р.) – 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

1.Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Данилова Т.А.

Член Лічильної комісії — Бутковська О. А.

2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних 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 з кожного питання порядку денного 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. З питання № 15 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, голосування з питання № 13 здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення:

3.1 Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а також бюлетенів для кумулятивного голосування а саме: бюлетені для голосування, а також бюлетені для кумулятивного 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.

4. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.

Проект рішення:

4.1. обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Туза М. А.

4.2. обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Козиного О. В.

4.3.Надати повноваження Тузу М.А., Козиному О.В. та Авдєєву С.О. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

5.1.Звіт Правління за результатами діяльності у 2017 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

7. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

7.1. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2017 році затвердити. Вважати діяльність ревізора задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

9.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році, у розмірі 8 057,0 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками 2017 р. не сплачувати.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Проект рішення:

10.1. Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестрахування 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.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

11.1.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 2 000 000 000,00 грн.

11.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

11.3. 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.

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

12. Про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

12.1 У зв'язку з виходом Члена Наглядової Ради - Бельгольського С.О. зі складу Наглядової Ради Товариства, достроково припинити повноваження усього складу членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови

Наглядової Ради – Солопа О.А., Члена Наглядової Ради –Туза М.А. та Члена Наглядової Ради - Бельгольського С.О.

13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. (обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.

Проект рішення:

14.1.Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду Товариства, про Правління Товариства та про Ревізора Товариства, а також затвердити їх в новій редакції.

15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

15.1.У зв'язку приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства **Авдєєву Сергію Олександровичу** підписати статут Товариства в новій редакції.

16. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення:

16.1.Уповноважити Голову Правління Товариства **Авдєєва Сергія Олександровича** провести державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

17. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.

Проект рішення:

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

18. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Данилової Т.А. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <https://arsenal-ic.ua/>.

Для участі в Річних 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 річних 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 річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, 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 С.О. (посада - ФІО).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних **(до дати зборів)**. Товариство має право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017 р.)	Попередній (2016р.)
Усього активів	1179156	726797
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91743	84690
Запаси	596	575
Сумарна дебіторська заборгованість	308159	124836
Гроші та їх еквіваленти	286089	241120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	88724	64057
Власний капітал	273904	257464
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	77400	77400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	736940	448151
Поточні зобов'язання і забезпечення	168312	21182
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8057	10415
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Телефон для довідок: (044) 502 67 37

Наглядова рада Товариства.