

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 07 - 2016 від 14.03.2016 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних 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 Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

- 1) Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
- 2) Обрання головуєчого та секретаря Річних Загальних Зборів.
- 3) Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
- 7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
- 9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
- 10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
- 11) Припинення повноважень лічильної комісії.

З підготовленими документами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день 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 Річних Загальних зборів акціонерів – за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502-67-37.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2015 р.)	Попередній (2014р.)
Усього активів	407799	473863
Основні засоби	855	2555
Довгострокові фінансові інвестиції	140130	135494
Запаси	288	233
Сумарна дебіторська заборгованість	36664	61683
Грошові кошти та їх еквіваленти	184314	148991
Нерозподілений прибуток	53921	53075
Власний капітал	170334	166694
Статутний капітал	55900	55900
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	33170	76529
Чистий прибуток (збиток)	3564	23210
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	444	408

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 48 від 17.03.16 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління _____

С.О. Авдєєв

17.03.2016 р.

М.П.