

**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 **«21» квітня 2017 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 Товариства (Протокол № 2 - 2017 від 15.03.2017 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, – станом на 24 годину **«14» квітня 2017 року**.

#### **Проект порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
11. Про закінчення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства та укладання трудової угоди з ним.
13. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонери про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
14. Припинення повноважень лічильної комісії.

#### **Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:**

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:  
Голова Лічильної комісії — Данилова Т.А.  
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, голосування з питання № 12 здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
  - Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. 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.

#### **Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

- 3.1. Обрати Головуючим Зборів Туза М.А.
- 3.2. Обрати секретарем Козіного О.В.

#### **Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

- 4.1 Звіт Правління за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

#### **Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного :**

- 5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

#### **Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

- 6.1. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити. Вважати діяльність ревізора задовільною.

#### **Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

- 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

#### **Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:**

- 8.1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у розмірі 104 15 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками 2016 р. не сплачувати.

#### **Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

- 9.1. Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування 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.

#### **Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

- 10.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення 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 перестраховання;  
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 1 500 000 000 грн.

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

10.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховання 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.

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

**Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:**

11.1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства, у зв'язку закінченням строку її повноважень на посаді Ревізора Товариства.

**Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:**

12.1. Обрати Ревізора Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Доручити Голові Правління укласти угоду з Ревізором строком на три роки від імені Товариства.

**Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:**

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

**Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:**

14.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Данилової Т.А. 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 Річних 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 Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних 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 Річних 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016 р.)	Попередній (2015р.)
Усього активів	726822	407799
Основні засоби	84690	855
Довгострокові фінансові інвестиції	40700	140130
Запаси	575	288
Сумарна дебіторська заборгованість	124861	36664
Грошові кошти та їх еквіваленти	241120	184314
Нерозподілений прибуток	64082	53921
Власний капітал	257489	170334
Статутний капітал	77400	55900
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	21182	33170
Чистий прибуток (збиток)	10415	3564
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)	453	444

**Наглядова рада Товариства.**