

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРМА "
(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **річних загальних зборів** акціонерів Товариства, які
відбудуться

12 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою:
03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, кабінет №11.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, члени лічильної комісії: Ткаченко Людмила Володимирівна, Благун Руслана Віталіївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Сівкова Сергія Віталійовича, Секретарем зборів Сівкова Віталія Семеновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік, який становить 637 684,74 гривень: 31 885,00 гривень направити на формування резервного капіталу Товариства, 605 799,74 гривень направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з 12.04.2019 року по 12.04.2020 року), а саме: договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Сівкова Сергія Віталійовича, секретаря загальних зборів Сівкова Віталія Семеновича.

Питання 11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну.

Питання 12. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Питання 13. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити у новій редакції КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з **09.00 до 09.45 год.** Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, **08.04.2019 року на 24 годину.** Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з **11.00 до 17.00 год.** за адресою: **03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, кабінет №11**, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління Фетісова Людмила Василівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 230-70-20.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні Збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.arma-ic.com>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **90 000000 штук.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **89 881 685 штук.**

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2018 р.	Попередній, 2017 р.
Усього активів	124 411	126 183
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38 781	5 824
Запаси	66	41
Сумарна дебіторська заборгованість	15 505	7 581
Гроші та їх еквіваленти	7 493	11 499
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6 896	-7 534
Власний капітал	118 257	116 279
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	90 000	90 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 522	7 627
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 632	2 277
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	638	-53 015
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90 000 000	90 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.00709	-0.5890

Наглядова рада ПРАТ СК «АРМА»