

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2018 року о 10:00 годині** за адресою: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, кабінет №11.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2017 рік.
9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії Притула Наталія Василівна, член лічильної комісії Ткаченко Людмила Володимирівна.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. 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.
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2017 рік: за рахунок доходів майбутніх періодів.
9. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: договори 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 126 183 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

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, **23.04.2018 року на 24 годину.** Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене 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, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 09.00 до 17.00 год. за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 10/31 у кабінеті Голови Правління №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>.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	126 183	175 321
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 824	6 402
Запаси	41	53
Сумарна дебіторська заборгованість	7 503	1 360
Гроші та їх еквіваленти	11 499	8 927
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7 534	22 289
Власний капітал	116 279	168 159
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	90 000	135 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 627	5 719
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 277	1 443
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-53 015	5 831
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90 000 000	90 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,58906	0,06479

Наглядова рада ПРАТ СК "АРМА"