

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про дистанційне проведення річних Загальних зборів,**  
**які відбудуться «16» грудня 2022 року**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»** (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21265671; місцезнаходження: 03115, місто Київ, вул. Хмельницька, 10, офіс Б8-3), надалі – Товариство, повідомляє про **дистанційне** проведення **річних** Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – дистанційні Загальні збори), які будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про скликання Загальних зборів та дистанційне їх проведення, а також **Порядок денний** Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради «11» листопада 2022 року, Протокол № 08. При прийнятті рішення про скликання Загальних зборів та дистанційного їх проведення Наглядова рада встановила, що повідомлення про проведення Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом X Тимчасового порядку.

=====

**Перелік питань проєкту Порядку денного дистанційних Загальних зборів разом з проєктом рішення щодо кожного з питань, включених до проєкту Порядку денного:**

**Питання 1.** Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

**Проєкт рішення:** Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

**Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

**Питання 3.** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та визнати роботу Ревізора в 2021 році задовільною.

**Питання 4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проєкт рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання 5.** Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

**Проєкт рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток у розмірі 1 680 000,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок доходів майбутніх періодів.

**Питання 6.** Прийняття рішення про схвалення (надання подальшого схвалення) та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення дистанційних Загальних зборів, як значного правочину.

**Проєкт рішення:** Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення, а саме: договору добровільного страхування фінансового ризику № 029-724-009-01 від «29» вересня 2022 року, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», в особі Голови Правління Фетісової Людмили Василівни, яка діє на підставі Статуту, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ", в особі Представника за довіреністю Марічева А.В., який діє на підставі довіреності №5/ДТРЕЙД/2022 від 19.01.2022 року (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Правочину, становить більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Питання 7.** 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.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, господарські договори; договори страхування та перестраховування; договори купівлі-продажу цінних паперів; договори з банками; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

**Питання 8.** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Задовольнити заяву Ревізора Товариства Король Олени Віталіївни про дострокове припинення її повноважень з 23 грудня 2022 року та уповноважити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну достроково припинити дію цивільно-правового договору, що укладений з Ревізором.

**Питання 9.** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Визначити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну уповноваженою особою, від Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства Фетісовій Людмилі Василівні або, за її дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Питання 10.** Про зміну місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення:** Змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом'янський р-н), будинок 24, літера Д.

<b>Дата дистанційного проведення Загальних зборів</b>	«16» грудня 2022 року
<b>Дата розміщення бюлетенів</b> для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <a href="https://arma.ua/about-company/">https://arma.ua/about-company/</a> , розділ «Особлива інформація емітента» (дата початку голосування)	з 09 год. 00 хв. «06» грудня 2022 року.
<b>Дата завершення голосування.</b> Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно	до 18 год. 00 хв. «16» грудня 2022 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах</b>	«12» грудня 2022 року

<b>Адреса сторінки власного вебсайту Товариства</b>	<a href="https://arma.ua/">https://arma.ua/</a>
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про Загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - розміщена на власному вебсайті Товариства за посиланням:	<a href="https://arma.ua/about-company/">https://arma.ua/about-company/</a> , розділ «Особлива інформація емітента».
<b>Адреса електронної пошти</b> , на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту Порядку денного Загальних зборів.	office@arma-ic.com
<b>Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами</b> (документами), необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.	Голова Правління Товариства Фетісова Людмила Василівна Телефон: +38 091 481 93 51 E-mail: office@arma-ic.com)

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2021 р.	Попередній, 2020 р.
Усього активів	112 711	119 700
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36	37 635
Запаси	11	12
Сумарна дебіторська заборгованість	73 231	70 929
Гроші та їх еквіваленти	5 492	6 499
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 9 651	-7 971
Власний капітал	104 117	105 797
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	90 000	90 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 369	7 640
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 225	6 263
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 1 680	-3 953
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90 000 000	90 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,01867	-0,0439

=====

**Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект Порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі, зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Від дати надсилання Повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру, на його запит, засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. Наглядова рада, додатково до повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане, на його запит, надати безкоштовно документи в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до Порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну Загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

=====

### **Пропозиції до проєкту Порядку денного Загальних зборів**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту Порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту Порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань Порядку денного та/або нових проектів рішень до питань Порядку денного) до проекту Порядку денного та затверджує Порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту Порядку денного Загальних зборів. У такому разі, рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту Порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту Порядку денного 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.

У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

У разі внесення змін до проекту Порядку денного Загальних зборів Наглядова рада Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України Порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

=====

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Для можливості ідентифікації та верифікації акціонера (представника акціонера) депозитарною установою, разом з бюлетенем для голосування, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), а представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні

для його ідентифікації та верифікації, відповідно до умов договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та чинного законодавства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування

розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства (<https://arma.ua/about-company/> у розділі «Особлива інформація емітента») відповідного бюлетеня для голосування.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (ці вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

=====

**Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

=====

**Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.**

=====

Голова Правління ПРАТ СК «АРМА»

Людмила ФЕТІСОВА