

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 29 вересня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3), надалі – Товариство, повідомляє про **дистанційне** проведення **позачергових** Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори акціонерів або 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 позачергових Загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення, а також **Порядок денний** Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради 07 вересня 2022 року, Протокол № 06. При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів та дистанційного їх проведення Наглядова рада встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Розділом Х Тимчасового порядку.

Перелік питань, включених до Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до Порядку денного:

1. Перше питання Порядку денного.

Про затвердження у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

Проект рішення з першого питання Порядку денного:

Затвердити у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

2. Друге питання Порядку денного.

Про затвердження: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

Проект рішення з другого питання Порядку денного:

Затвердити: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКУ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: https://arma.ua/about-company/ , розділ «Особлива інформація емітента» (дата початку голосування)	15 вересня 2022 року
Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	29 вересня 2022 року (включно до 18 год. 00 хв.)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у	23 вересня 2022 року

дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів	
Адреса сторінки власного вебсайту Товариства	https://arma.ua/
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:	https://arma.ua/about-company/ , розділ «Особлива інформація емітента».
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо Порядку денного загальних зборів.	office@arma-ic.com
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (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, office@arma-ic.com)
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (07.09.2022 р.): 90 000 000 штук . Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (07.09.2022): 89 881 685 штук . Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.	

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з **15 вересня 2022 року**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно **до 18 год. 00 хв. години 29 вересня 2022 року** (дати завершення голосування).

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. 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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII 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 зі змінами та доповненнями, тому акціонери не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ СК «АРМА» 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 ПРАТ СК «АРМА» 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 рахунок 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 акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного 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 її 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 ПРАТ СК «АРМА» 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) (дані 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.

Бюлетень для голосування на 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 дистанційних Загальних зборах.

Голова Правління ПРАТ СК «АРМА»

Людмила Фетісова