

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління (посада)	(підпис) МП	Авдєєв Сергій Олександрович (прізвище та ініціали керівника) 26.04.2017 (дата)
------------------------------	----------------	---

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33908322
4. Місцезнаходження
03056, УКРАЇНА, м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5026737, (044) 5026730
6. Електронна поштова адреса
o.butkovskaya@arsenal-strahovanie.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 26.04.2017
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://arsenal-strahovanie.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами | |

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) в відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин: емітент не брав участі в створенні юридичних осіб. Емітент не має посади корпоративного секретаря. Емітент не користується послугами рейтингових агентств. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) емітентом не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Інформація про дивіденди Приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Емітент облигацій та (в тому числі цільові, іпотечні) не випускав. Емітент не розміщував похідні цінні папери. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду. Опис бізнесу емітентом не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Інформація щодо вартості чистих активів не надається фінансовими установами, емітент є фінансовою установою. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не подається так як емітент не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції не подається так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не заповнюється у зв'язку з тим, що таке питання не розглядалось на Загальних зборах акціонерів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не заповнюється у зв'язку з тим, що таке питання не розглядалось на Загальних зборах акціонерів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється у зв'язку з тим, що таке питання не розглядалось на Загальних зборах акціонерів. Емітент не розкриває інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з відсутністю виписків боргових

цінних паперів. Емітент не розкриває інформацію про іпотечні облигації, так як не здійснює випуск іпотечних облигацій. Емітент не розкриває інформацію про іпотечне покриття, так як у емітента відсутнє іпотечне покриття. Емітент не здійснює випуск іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Емітент не розкриває інформацію про органи управління, так як є акціонерним товариством. Текст аудиторського висновку (звіту) емітентом не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Емітент розкриває річну фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітент не здійснював випуск цільових облигацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

09.12.2005

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

77400000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

444

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестраховування

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, в відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО "

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2650730307708

4) найменування банку (філії, в відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО "

5) МФО банку

305749

6) Поточний рахунок

2650530307706

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Страхова діяльність у формі обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті	АЕ№ 198589	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			

Страхова діяльність у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)	АЕ № 198581	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АЕ № 198598	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування залізничного транспорту	АЕ № 198584	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров	АЕ № 198585	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]	АЕ № 198587	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АЕ № 198586	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	д/в			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат	АЕ № 198588	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків	АЕ № 198592	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров	АЕ № 284205	28.11.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкової цивільної відповідальності суб'єкта господарства за шкоду, яку може бути завдана	АЕ № 198583	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків	

пож-ми та авар-ми на об'єк. п'дв-ї небез-ки, включ. пожежовибухонеб-ні об'єк. та об'єк., госп. ді-ть на яких може призв. до ав-й ек-го та са-но -еп-г х- ру			фіна нсових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АЕ № 198580	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АЕ № 198591	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту]	АЕ № 198593	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АЕ № 198590	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добр. пожеж. дружин (команд)	АЕ № 198594	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АЕ № 198596	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			

Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	АЕ № 198582	29.01.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків	АЕ № 198597	29.01.2014	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АЕ № 284079	19.09.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції	АЕ № 522560	24.07.2014	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи вашому законному володінні збр., за шкоду, яка може бути заподіяна трет. особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї	АЕ № 522559	24.07.2014	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового медичного страхування	-	26.11.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	-	26.11.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну	-	26.11.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі обов'язкового авіаційного	-	12.01.2016	Національна комісія, що здійснює державне	

страхування цивільної авіації			регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування повітряного транспорту	-	12.01.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			
Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	-	12.01.2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії безстроковий			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Солоп Олександр Анатолійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Голови Правління з розвитку продажів в Києві та Київській області - директор Київської дирекції ПРАТ "СК "АХА СТРАХУВАННЯ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.01.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Наглядова Рада Товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До виключної компетенції Наглядової Ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного Загальних Зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства (крім випадку, коли позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються акціонерами Товариства); - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними, паперами) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - обрання та припинення

повноважень Голови і членів Правління Товариства; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - за поданням Голови Правління - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - встановлення (визначення) дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог цього Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства відповідно до законодавства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності; - попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборів Товариства, які скликаються Наглядовою радою; - прийняття мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства та надсилання цього рішення акціонеру, який надав таку пропозицію; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні на вимогу: а) Правління; б) Ревізора; в) акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; д) в інших випадках, передбачених законодавством. - прийняття рішення про створення філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження їх положень; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Голова Наглядової Ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, як правило відкриває Загальні Збори, як правило, організовує обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акціонерів Товариства (Наглядовою Радою Товариства або Загальними Зборами Товариства), здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову Раду Товариства. Посадову особу - Голову Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства 15.01.2016 р., Позачерговими загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", у зв'язку з необхідністю обрання Наглядової Ради Товариства, прийнято рішення (Протокол Позачергових

Загальних Зборів Товариства № 26 від 15.01.2016 р.) про обрання до складу Наглядової Ради Товариства Солопа Олександра Анатолійовича. 15.01.2016 р., на засіданні Наглядової Ради Товариства, у новому складі, Головою Наглядової Ради Товариства було обрано Солопа Олександра Анатолійовича (Протокол засідання Наглядової ради № 1-2016 від 15.01.2016 р.). Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Заступник Голови Правління з розвитку продажу в м. Києві та Київській області АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА Страхування", Голова Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, Солоп О.А., не має. Акціями товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Інформацію стосовно виноградниці, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 17 років. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельгольський Сергій Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Реєстр-Дніпро"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.01.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Наглядова Рада Товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До виключної компетенції Наглядової Ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного Загальних Зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства (крім випадку, коли позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються акціонерами Товариства); - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними, паперами) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; - затвердження умов контрактів, які

укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - за поданням Голови Правління - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - встановлення (визначення) дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог цього Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства відповідно до законодавства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності; - попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборів Товариства, які скликаються Наглядовою радою; - прийняття мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства та надсилання цього рішення акціонеру, який надав таку пропозицію; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні на вимогу: а) Правління; б) Ревізора; в) акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; д) в інших випадках, передбачених законодавством. - прийняття рішення про створення філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження їх положень; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Посадову особу - Члена Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду 15.01.2016 р., Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", у зв'язку з необхідністю обрання Наглядової Ради Товариства, прийнято рішення (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 26 від 15.01.2016 р.) про обрання на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Бельгольського Сергія Олександровича. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ЕСКОРТ"; Член Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"; заступник директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНВЕСТИЦІЇ".

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, Бельгольський С.О., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Інформацію стосовно виногороди, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 30 років. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Туз Максим Арнольдович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Правління "ПРАТ СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.01.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Наглядова Рада Товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. До виключної компетенції Наглядової Ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного Загальних Зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства (крім випадку, коли позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються акціонерами Товариства); - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними, паперами) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - за поданням Голови Правління - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - встановлення (визначення) дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог цього Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства відповідно до законодавства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності; - попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборів Товариства, які скликаються Наглядовою радою; - прийняття мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства та надсилання цього рішення акціонеру, який надав таку пропозицію; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні на вимогу: а) Правління; б) Ревізора; в) акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; д) в інших випадках, передбачених законодавством. - прийняття рішення про створення філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження їх положень; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Посадову особу - Члена Наглядової Ради Товариства 15.01.2016 р., обрано на посаду Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", у зв'язку з необхідністю обрання Наглядової Ради Товариства, прийнято рішення (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 26 від 15.01.2016 р.) про обрання на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Туза Максима Арнольдовича. Посадову особу обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", Член Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, Туз М.А., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Інформацію стосовно виноградниці, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 25. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада
Ревізор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тертична Ірина Миколаївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження
1985
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
9
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний економіст фінансового департаменту ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, обрано 3 роки
- 9) Опис

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор товариства готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Посадову особу - Ревізора було переобрано на посадо Протоколом Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства № 23 від 22 квітня 2014 року, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: бухгалтер ЗАТ "СК "Синдек", заступник головного бухгалтера КФ ЗАТ "СК "АХА Страхування", Заступник головного бухгалтера ВП "Центральна філія "ПРАТ "НФСК "Добробут". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Інформацію стосовно виногорода, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 9 років. Посадова особа обіймає посаду: начальника фінансово - розрахункового відділу Фінансового департаменту ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (місцезнаходження: 03156, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154). Посадова особа змінила прізвище з Яговенко на Тертичну. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

- 1) Посада
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авдєєв Сергій Олександрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.01.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Голова Правління Товариства організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Голови правління відноситься: - на свій розсуд без погодження укладання наступних правочинів та договорів від імені Товариства: 1) господарських договорів; 2) договорів з купівлі-продажу цінних паперів; 3) фінансових договорів, а саме: договорів поруки, застави, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, позики тощо; 4) договорів страхування та перестрахування; 5) договорів по відкриттю поточних, депозитних, розрахункових та інших рахунків в банківських, депозитарних та будь-яких інших установах, а також прийняття рішення про закриття вищезазначених рахунків; - затвердження Правил страхування та Правил проведення фінансового моніторингу; - забезпечення організації ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності; - забезпечення організації ведення управлінського обліку, складання та надання на розгляд Загальним Зборам квартальних і річних звітів та їх оприлюднення; - затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства; - затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та посадових окладів працівників Товариства, його філій та представництв; - найом та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнення; - призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах по відпрацюванню положень Колективного договору, як представники Правління Товариства; - видання наказів і вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; - видача довіреностей на виконання дій від імені Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Голови Правління, підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; - відкривати та закривати рахунки у банківських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштів без обмеження суми; - самостійно наймати та звільняти працівників Товариства; - без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; - видавати доручення третім особам на представництво інтересів Товариства та вчинення від його імені юридичних дій; - здійснення будь-яких інших дій в інтересах Товариства. Посадову особу - Голову Правління Товариства було переобрано на посаду 15.01.2016 р., Наглядною радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", у зв'язку з необхідністю обрання голови виконавчого органу Товариства, прийнято рішення (Протокол засідання Наглядної ради № 2-2016 від 15.01.2016 р.) про обрання на посаду Голови Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича. Особу обрано строком на 3 (три) роки. Розмір частки, якою володіє посадова особа у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 21,5%. Інші посади, які займала особа протягом останніх 5 років: Заступник Голови Правління - Директор департаменту корпоративного бізнесу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"; радник в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВІ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"; Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, Авдеев С.О., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Інформацію стосовно виноградниці, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 22 роки. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Торгонський Микола Петрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Страхова компанія "ВЕСКО"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.06.2007, обрано безстроково

9) Опис

До компетенції головного бухгалтера входить здійснення організації бухгалтерського обліку господарської діяльності Товариства. Посадову особу Головного бухгалтера було призначено на посаду наказом № 19-к від 01.06.2007 року. у зв'язку з його особистою заявою. Протягом останніх 5 років Посадова особа обіймала наступні посади: Головний бухгалтер ЗАТ "СК "АРСЕНАЛ - ДНІПРО", ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Інформацію стосовно виноградниці, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 41 рік. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада

Заступник Голови Правління з фінансових питань

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козиний Олександр Вікторович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора Київської дирекції ПРАТ "СК "АХА Страхування"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.01.2013, обрано безстроково

9) Опис

Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Посадову особу - члена Правління - Заступника Голови Правління з фінансових питань Товариства було обрано на посаду Протоколом Засідання Наглядової Ради Товариства Товариства від 25 лютого 2013 року, у зв'язку з скороченням кількісного складу попереднього Правління. Протягом останніх 5 років Посадова особа обіймала наступні посади: Заступник директора Київської філії ЗАТ "СК "БЕСКО". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На звітну дату Посадова особа володіє акціями ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" у розмірі 9,01%. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо поспортних даних. Інформацію стосовно виногороди, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 22 роки. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Обіймає посаду: директор ТОВ "С.Т.К.", за сумісництвом (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд.154). Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада

Заступник Голови Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авдеева Марина Євгенівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Радник Голови Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.01.2013, обрано безстроково

9) Опис

Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Посадову особу - члена Правління - Заступника Голови Правління Товариства було обрано на посаду Протоколом Засідання Наглядової Ради Товариства Товариства від 25 лютого 2013 року, у зв'язку з скороченням кількісного складу попереднього Правління. Протягом останніх 5 років Посадова особа обіймала наступні посади: Директор Запорізької філії ЗАТ "СК "БЕСКО", Директор Запорізької дирекції ПРАТ "СК "АХА Страхування". Посадова особа непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Інформацію стосовно виногороди, в тому числі у натуральній формі не вказується, згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. Загальний стаж роботи - 20 років. Змін у складі посадових осіб протягом року не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заступник Голови Правління з фінансових питань	Козиний Олександр Вікторович		16 218	9,01	16 218	0	0	0
Голова Правління	Авдеев Сергій Олександрович		38 700	21,5	38 700	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Солоп Олександр Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Туз Максим Арнольдович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Бельгольський Сергій Олександрович		0	0	0	0	0	0
Заступник Голови Правління	Авдеева Марина Євгенівна		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Тертична Ірина Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Торгонський Микола Петрович		0	0	0	0	0	0
Усього			54 918	30,51	54 918	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ЕСКОРТ"	31737033	49000, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 70, оф. 30	66 582	36,99	36,99	66 582	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА АКТИВБАЛАНС"	34408387	01033, - р-н, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41, оф. лігера А	31 500	17,5	17,5	31 500	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Авдєєв Сергій Олександрович			38 700	21,5	21,5	38 700	0	0	0
Усього			136 782	75,99	75,99	136 782	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	22.04.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Протокол № 28 Загальних річних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (надалі - Товариство) м. Київ 22 квітня 2016 року</p> <p>Дата проведення Загальних річних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) - 22 квітня 2016 року. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 18.04.2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 6 (шість) осіб, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 07-2016 від 14.03.2016 р.) обрано реєстраційну комісію в наступному складі: член реєстраційної комісії - Бутковська О.А.; член реєстраційної комісії - Скоченко А.Ф. На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 22.04.2016 р.), головою реєстраційної комісії обрано Скоченко А.Ф. Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення Зборів наявний. Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція - один голос. Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування. 2) Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів. 3) Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 5) Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 6) Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році. 7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів. 8) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року. 	

9) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

10) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.

11) Припинення повноважень лічильної комісії.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та порядку голосування.

Слухали:

Голова Правління Авдеев Сергій Олександрович запропонував обрати склад лічильної комісії для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів та затвердити регламент проведення Зборів. Авдеев С.О. оголосив проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Скоченко А.Ф.

Член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення 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 з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Скоченко А.Ф.

Член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення 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 з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 2. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Слухали:

Голова Правління Авдєєв С.О. запропонував обрати Головуючим Зборів Туза Максима Арнольдовича, а секретарем Зборів обрати Козиноного Олександра Вікторовича.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Головуючим Зборів Туза Максима Арнольдовича.
2. Обрати секретарем Зборів Козиноного Олександра Вікторовича.

Питання № 3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Слухали:

Голову Правління Авдєєва Сергія Олександрович, який оголосив Звіт Правління за результатами діяльності у 2015 році.

Виступив Козиний О.В., який запропонував Звіт Правління за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Звіт Правління за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

Питання № 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

За дорученням Наглядової Ради виступила Голова реєстраційної комісії Скоченко Анастасія Федорівна, яка оголосила Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Слухали Козиноного О.В., який запропонував наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради задовільною.

Питання № 5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали:

Ревізора Товариства Тертичну Ірину Миколаївну, яка оголосила Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році .

Виступив Козиний О.В., який запропонував Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Ревізора задовільною.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2015 році затвердити. Вважати діяльність Ревізора задовільною.

Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Слухали: Козиний О.В, який запропонував Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали:

Туза М.А., який запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, у розмірі 3 564 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди за підсумками 2015 р. не сплачувати.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році, у розмірі 3 564 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Дивіденди за підсумками 2015 р. не сплачувати.

Питання № 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.

Слухали:

Туза М.А., який запропонував спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховання 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.

Голосували:

Відкриті голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання № 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Слухали:

Козиного О.В., який запропонував:

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 перестрахування;

договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави, поруки, гарантії, відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, тощо).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 800 000 000 грн.

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

3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування 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.

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

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 перестрахування;

договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави, поруки, гарантії, відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, тощо).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 800 000 000 грн.

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

3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних

	<p>паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.</p> <p>4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.</p> <p>Питання № 10. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.</p> <p>Слухали: Туз М.А., запропонував</p> <p>1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.</p> <p>Голосували: Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування. За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили: 1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.</p> <p>Питання № 11. Про припинення повноважень лічильної комісії.</p> <p>Слухали: Туз М.А., запропонував припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Голосували: Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування. За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили: Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 14-00 годин.</p> <p>Голова Зборів М.А. Туз</p> <p>Секретар Зборів О.В. Козиний</p> <p>Голова Правління С.О. Авдєєв</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.01.2016	

Опис

Протокол № 26

Позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

(надалі - Товариство)

м.

Київ

15 січня 2016 року

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) - 15 січня 2016 року.

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 11.01.2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 6 (шість) осіб, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 32-2015 від 03.12.2015 р.) обрано реєстраційну комісію в наступному складі: член реєстраційної комісії - Бутковська О.А.; член реєстраційної комісії - Скоченко А.Ф. На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 15.01.2016 р.), головою реєстраційної комісії обрано Скоченко А.Ф.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтвержені реєстраційною комісією.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення Зборів наявний.

Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція - один голос.

Голосування з питань порядку денного (окрім питання №4) здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання №4 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Порядок денний:

- 1) Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
- 2) Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- 4) Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 5) Припинення повноважень лічильної комісії.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та порядку голосування.

Слухали:

Заступника Голови Правління Товариства Козиного Олександра Вікторовича, який запропонував обрати склад лічильної комісії для підрахунку голосів при

голосуванні з питань порядку денного Зборів та затвердити регламент проведення Зборів. Козиний О.В оголосив проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Скоченко А. Ф.

Член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення 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 з питань порядку денного (окрім питання №4 "Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради") здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання № 4 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Скоченко А. Ф.

Член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення 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 з питань порядку денного (окрім питання №4 "Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради") здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування. Голосування з питання № 4 порядку денного, яке проводиться шляхом кумулятивного голосування,

здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

Питання № 2. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Слухали:

Заступника Голови Правління Товариства Козиного Олександра Вікторовича, який запропонував обрати Головуючим Зборів Туза Максима Арнольдовича, а секретарем Зборів обрати Козиного Олександра Вікторовича.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Головуючим Зборів Туза Максима Арнольдовича.
2. Обрати секретарем Зборів Козиного Олександра Вікторовича.

Питання № 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який доповів, що відповідно до п. 18 статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонував припинити повноваження Голови наглядової ради - Солопа Олександра Анатолійовича, члена Наглядової ради - Бельгольського Сергія Олександровича та члена Наглядової ради - Туза Максима Арнольдовича. Трудові угоди, які були укладені з членами Наглядової Ради підлягають припиненню.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови наглядової ради - Солопа Олександра Анатолійовича, члена Наглядової ради - Бельгольського Сергія Олександровича та члена Наглядової ради - Туза Максима Арнольдовича. Трудові угоди, які були укладені з членами Наглядової Ради підлягають припиненню.

Питання № 4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який повідомив, що 21 грудня 2015 р., від акціонера Товариства - ТОВ "ФІРМА АКТИВБАЛАНС" - надійшов лист, з пропозицією обрання на посади членів Наглядової ради Товариства - Солопа Олександра Анатолійовича, Бельгольського Сергія Олександровича та Туза

Максима Арнольдовича та запропонував обрати Наглядову раду в наступному складі: Солоп Олександр Анатолійович, Бельгольський Сергій Олександрович, Туз Максим Арнольдович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№

Перелік кандидатів у Наглядову Раду Товариства Кількість голосів, яку акціонер-ТОВ "БІЗНЕС-ЕСКОРТ" віддає за кожного кандидата Кількість голосів, яку акціонер-ТОВ "ФІРМА "АКТИВБАЛАНС" віддає за кожного кандидата Кількість голосів, яку акціонер -Солоп А.С. віддає за кожного кандидата Кількість голосів, яку акціонер-Козиний О.В. віддає за кожного кандидата Кількість голосів, яку акціонер -Авдєєв С.О. віддає за кожного кандидата Кількість голосів, яку акціонер -Данилова Т.А. віддає за кожного кандидата

1	Солоп Олександр Анатолійович	48087	22750	12350	11713	27950	7150
2	Бельгольський Сергій Олександрович	48087	22750	12350	11713	27950	7150
3	Туз Максим Арнольдович	48087	22750	12350	11713	27950	7150
Всього		144	261	68	250	37	050
		35139	83850	21450			

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду в наступному складі: Солоп Олександр Анатолійович, Бельгольський Сергій Олександрович, Туз Максим Арнольдович.

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який повідомив, що після обрання Наглядової Ради була оголошена перерва у Позачергових Загальних зборах. Наглядовою Радою, у новому складі, було проведено засідання, на якому Головою Наглядової Ради Товариства одногосно було обрано Солопа Олександра Анатолійовича. (Протокол № 1-2016 від 15.01.2016 р.).

Наглядова рада ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", з 15.01.2016 р., працює в наступному складі:

Голова Наглядової Ради - Солоп Олександр Анатолійович

Член Наглядової Ради - Бельгольський Сергій Олександрович

Член Наглядової Ради - Туз Максим Арнольдович

Слухали:

Туза Максима Арнольдовича, який запропонував з Головою Наглядової ради Товариства та членом Наглядової Ради Товариства Тузом Максимом Арнольдовичем укласти трудові або цивільно - правові договори (відповідно до їх письмової зави), на платній основі, із сплатою винагороди у розмірі 8 000 (Вісім тисяч) гривень на місяць. Укласти, з Бельгольським Сергієм Олександровичем, трудовий або цивільно - правовий договір (відповідно до його письмової зави). Встановити, що Бельгольський Сергій Олександрович працює на безоплатній основі. Затвердити умови трудових або цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства становить 3 (три) роки. На підписання трудових або цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради уповноважити Голову Правління Товариства.

Голосували:

	<p>Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування. За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили: укласти з Головою Наглядової ради Товариства та членом Наглядової Ради Товариства Тузом Максимом Арнольдовичем трудові або цивільно - правові договори (відповідно до їх письмової зави), на платній основі, із сплатою винагороди у розмірі 8 000 (Вісім тисяч) гривень на місяць. Укласти, з Бельгольським Сергієм Олександровичем, трудовий або цивільно - правовий договір (відповідно до його письмової зави). Встановити, що Бельгольський Сергій Олександрович працює на безоплатній основі. Затвердити умови трудових або цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства становить 3 (три) роки. На підписання трудових або цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради уповноважити Голову Правління Товариства.</p> <p>Питання № 5. Про припинення повноважень лічильної комісії. Слухали: Туза Максима Арнольдовича, який запропонував припинити повноваження лічильної комісії Товариства, у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А., після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Голосували: Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування. За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах Рішення прийнято.</p> <p>Вирішили: Припинити повноваження лічильної комісії Товариства, у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А., після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 13-30 годин.</p> <p>Голова Зборів М.А. Туз Секретар Зборів О.В. Козиний Голова Правління С.О. Авдєєв</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.09.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	Протокол № 29 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 ЄДРПОУ 33908322	

(далі - Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 09 вересня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів: з 11:00 год до 14:00 год (за київським часом).

Місце проведення Загальних зборів: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24:00 год. за київським часом 05 вересня 2016 року Депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України".

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) осіб, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 (шість) осіб, які в цілому мають 130 000 (сто тридцять тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів (відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, складеному Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою).

Кворум Загальних зборів: кворум для проведення Загальних зборів зібрано, Загальні збори правоспроможні приймати рішення; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів.

Запрошений на Загальні збори:

Голова Правління Товариства - Авдєєв Сергій Олександрович.

Порядок голосування на Загальних зборах: спосіб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція - один голос.

З питань №4, №5 та №8 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії Загальними зборами здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі Богачука С. С. (в якості голови тимчасової лічильної комісії) та Бутковської О.А. (в якості члена тимчасової лічильної комісії).

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
4. Збільшення Статутного капіталу Товариства.
5. Приватне розміщення акцій з зазначенням переліку осіб, що є учасниками такого розміщення.
6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, щодо приватного розміщення акцій Товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
9. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про

прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

10. Припинення повноважень лічильної комісії.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував висловитись стосовно кандидатів до лічильної комісії Товариства. Під час обговорення даного питання акціонерами Товариства було запропоновано обрати лічильну комісію в складі: Голова Лічильної комісії - Богачук С. С., член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Богачук С. С.

член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

По другому питанню порядку денного:

Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.

Слухали:

Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував 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.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів

акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:

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.
- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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.

По третьому питанню порядку денного:
Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував обрати Головуючим Позачергових Загальних Зборів Туза М. А., Секретарем Позачергових Загальних Зборів запропоновано обрати Козино О. В.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:

3.1. обрати Головуючим Позачергових Загальних Зборів Туза М. А.
3.2. обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів обрати Козино О. В.

По четвертому питанню порядку денного:
Збільшення Статутного капіталу Товариства.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який звернувся до акціонерів Товариства з пропозицією збільшити Статутний капітал Товариства з 55 900 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) до 77 400 000 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості, 430,00 грн. (чотириста тридцять гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що

беруть участь у зборах;
"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

4.1. Збільшити Статутний капітал Товариства з 55 900 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) до 77 400 000 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості, 430,00 грн. (чотириста тридцять гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків.

По п'ятому питанню порядку денного:

Приватне розміщення акцій з зазначенням переліку осіб, що є учасниками такого розміщення.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував провести приватне розміщення акцій з наступним переліком осіб, які є учасниками такого розміщення, а саме: акціонери Товариства станом на 09 вересня 2016 р та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, окремим Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних Зборів Товариства .

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

5.1. Провести приватне розміщення акцій з наступним переліком осіб, які є учасниками такого розміщення, а саме: акціонери Товариства станом на 09 вересня 2016 р.

5.2. затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, окремим Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних Зборів Товариства.

По шостому питанню порядку денного:

Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва С.О. уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

6.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.2. визначити Голову Правління Товариства Авдєєва С.О. уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про

розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

По сьомому питанню порядку денного:

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

7.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердити їх в новій редакції. Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

По восьмому питанню порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував у зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства, з врахуванням останніх змін до Закону України "Про акціонерні товариства" та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву С. О. підписати Статут Товариства в новій редакції від імені акціонерів Товариства та здійснити всі необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

8.1. У зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України "Про акціонерні товариства" та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича провести державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

По десятому питанню порядку денного:

Припинення повноважень лічильної комісії

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував припинити повноваження Лічильної комісії Товариства у складі голови Лічильної комісії Богачука С. С. та члена Лічильної комісії Бутковської О.А. після оформлення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

10.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Богачука С.С. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 14-00 годин.

	ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ М. А. ТУЗ _____	
	СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОЗИНИЙ _____	О. В.
	ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ С. О. АВДЄЄВ _____	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	13.12.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p> Протокол № 30 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 ЄДРПОУ 33908322 (далі - Товариство) </p> <p> Дата проведення Загальних зборів: 13 грудня 2016 року. Час проведення Загальних зборів: з 11:00 год до 14:00 год (за київським часом). Місце проведення Загальних зборів: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. </p> <p> Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24:00 год. за київським часом 07 грудня 2016 року Депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України". </p> <p> Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) осіб, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства. </p> <p> Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 (шість) осіб, які в цілому мають 130 000 (сто тридцять тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів (відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, складеному Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою). </p> <p> Кворум Загальних зборів: кворум для проведення Загальних зборів зібрано, Загальні збори правоспроможні приймати рішення; всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів. </p> <p> Запрошений на Загальні збори: Голова Правління Товариства - Авдєєв Сергій Олександрович. </p> <p> Порядок голосування на Загальних зборах: спосіб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом одна акція - один голос. </p> <p> З питання № 4 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями </p>	

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підрахунок голосів з питань порядку денного до обрання лічильної комісії Загальними зборами здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі Богачука С. С. (в якості голови тимчасової лічильної комісії) та Бутковської О.А. (в якості члена тимчасової лічильної комісії).

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
5. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

6. Припинення повноважень лічильної комісії.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував висловитись стосовно кандидатів до лічильної комісії Товариства. Під час обговорення даного питання акціонерами Товариства було запропоновано обрати лічильну комісію в складі: Голова Лічильної комісії - Богачук С. С., член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Богачук С. С.

член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

По другому питанню порядку денного:

Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.

Слухали:

Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував 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.
- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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.

По третьому питанню порядку денного:

Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів

Слухали: Голову Правління Товариства Авдєєва С. О., який запропонував обрати Головуючим Позачергових Загальних Зборів Туза М. А., Секретарем Позачергових Загальних Зборів запропоновано обрати Козиного О. В. Надати повноваження Тузу М.А., Козиному О.В. та Авдєєву С.О. підписати Протокол Позачергових Загальних Зборів.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів

акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
3.1. обрати Головуючим Позачергових Загальних Зборів Туза М. А.
3.2. обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів обрати Козиного О. В.
3.3. Надати повноваження Тузу М.А., Козиному О.В. та Авдєєву С.О. підписати Протокол Позачергових Загальних Зборів.

По четвертому питанню порядку денного:
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який повідомив, що у зв'язку з рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 09 вересня 2016 року, щодо збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом додаткового (приватного розміщення простих іменних акцій Товариства) випуску (емісії) акцій Товариства. Також було повідомлено про реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії акцій Товариства та видачу Товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №109/1/2016 - Т від 03 листопада 2016 року. Відповідно до умов розміщення відбулося укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (всього 6 договорів з першими власниками) та повна оплата всіх додатково розміщених акцій на загальну суму 21 500 000 грн. 00 коп. (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) у визначені законодавством та умовами розміщення строки.

Таким чином, загальний розмір акцій попередніх випусків та додатково розміщених Товариством акцій разом становить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 77 400 000 грн. 00 коп. (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч гривень) 00 копійок з розрахунку номінальної вартості кожної акції 430 грн. 00 коп. (чотириста тридцять гривень) 00 копійок, що має бути відображено в Статуті Товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а саме:

- внести зміни до п.4.2. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

"4.2. Статутний капітал Товариства становить - 77 400 000,00 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) гривень.";

- внести зміни до п.4.3. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

"4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства

(за типом і формою випуску) Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість однієї акції (грн.) Частка у статутному капіталі (%)

Прості іменні 180 000 430,00 100

".

Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

У зв'язку з рішення попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 09 вересня 2016 року, щодо збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом додаткового (приватного розміщення простих іменних акцій Товариства) випуску (емісії) акцій Товариства. Також було повідомлено про реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії акцій Товариства та видачу Товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №109/1/2016 - Т від 03 листопада 2016 року. Відповідно до умов розміщення відбулося укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (всього 6 договорів з першими власниками) та повна оплата всіх додатково розміщених акцій на загальну суму 21 500 000 грн. 00 коп. (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) у визначені законодавством та умовами розміщення строки.

Таким чином, загальний розмір акцій попередніх випусків та додатково розміщених Товариством акцій разом становить 180 000 (сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 77 400 000 грн. 00 коп. (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч гривень) 00 копійок з розрахунку номінальної вартості кожної акції 430 грн. 00 коп. (чотириста тридцять гривень) 00 копійок, що має бути відображено в Статуті Товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а саме:

- внести зміни до п.4.2. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

"4.2. Статутний капітал Товариства становить - 77 400 000,00 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) гривень.";

- внести зміни до п.4.3. Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції:

"4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства

(за типом і формою випуску) Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість однієї акції (грн.) Частка у статутному капіталі (%)

Прості іменні 180 000 430,00 100

".

Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

По п'ятому питанню порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.

Голосували:

"за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

"утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

5.1. Визначити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення

	<p>персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.</p> <p>5.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Авдєєва Сергія Олександровича провести державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.</p> <p>По шостому питанню порядку денного: Припинення повноважень лічильної комісії</p> <p>Слухали: головуючого на Загальних зборах Туза М. А., який запропонував припинити повноваження Лічильної комісії Товариства у складі голови Лічильної комісії Богачука С. С. та члена Лічильної комісії Бутковської О.А. після оформлення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Голосували: "за" - 130 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; "проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах; "утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.</p> <p>Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: 6.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Богачука С.С. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 14-00 годин.</p> <p>ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ _____ М. А. ТУЗ</p> <p>СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ _____ О. В. КОЗИНИЙ</p> <p>ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ _____ С. О. АВДЄЄВ</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.02.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	Протокол № 27 Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (надалі - Товариство) м. _____ Київ 19 лютого 2016 року Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) - 19 лютого 2016 року.	

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 15.02.2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 6 (шість) осіб, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 4-1-2016 від 01.02.2016р.) обрано реєстраційну комісію в наступному складі: член реєстраційної комісії - Бутковська О.А.; член реєстраційної комісії - Скоченко А.Ф. На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 19.02.2016 р.), головою реєстраційної комісії обрано Скоченко А.Ф.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 130 000 (сто тридцять тисяч) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення Зборів наявний.

Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція - один голос.

Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

Порядок денний:

- 1) Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
- 2) Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
- 3) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2015 р. - I кварталі 2016 р., після перевищення граничної вартості значних правочинів затверджених на зазначений період рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол № 25 від 21.04.2015 р.).
- 4) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених та які будуть вчинятися у I кварталі 2016 р., після перевищення граничної вартості значних правочинів затверджених рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол № 25 від 21.04.2015 р.).
- 5) Припинення повноважень лічильної комісії.

Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та порядку голосування.

Слухали:

Заступника Голови Правління з фінансових питань Козиного Олександра Вікторовича, який запропонував обрати склад лічильної комісії для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів та затвердити регламент проведення Зборів. Козиний О.В. оголосив проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Скоченко А.Ф.

Член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення 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 з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

3. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Скоченко А.Ф.

Член Лічильної комісії - Бутковська О. А.

4. Затвердити наступний регламент, порядок проведення 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 з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 2. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Слухали:

Заступника Голови Правління з фінансових питань Козиного Олександра Вікторовича, який запропонував обрати Головоючим Зборів Туза Максима Арнольдовича, а секретарем Зборів обрати Козиного Олександра Вікторовича.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Головоючим Зборів Туза Максима Арнольдовича.

2. Обрати секретарем Зборів Козиного Олександра Вікторовича.

Питання № 3. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених у 2015 р., після перевищення граничної вартості значних правочинів затверджених на зазначений період рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол № 25 від 21.04.2015 р.).

Слухали:

Козиного О.В., який повідомив:

У зв'язку з тим, що надійшла письмова інформація від фінансового департаменту Товариства, про те, що сукупна вартість значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом року, відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 25 від 21.04.2015 р.), перевищила 500 000 000,00 грн., та станом на 31.12.2015 р. становить 625 121 910,60 грн., виникла необхідність схвалити значні правочини, вчинені Товариством на загальну суму більше ніж 500 000 000,00 грн., а саме 625 121 910,60 грн., станом на 31.12.2015 р.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством на 31.12.2015 р., на загальну суму 625 121 910,60 грн.

Питання № 4. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених та які будуть вчинятися у I кварталі 2016 р., після перевищення граничної вартості значних правочинів затверджених рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол № 25 від 21.04.2015 р.).

Слухали:

Козиного О.В., який повідомив:

У зв'язку з тим, що сукупна вартість значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом року, відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 25 від 21.04.2015 р.), перевищила 500 000 000,00 грн. виникла необхідність погодити значні правочини, які вчинялися і будуть вчинятися протягом I кварталі 2016 р. Товариством, на загальну суму 200 000 000,00 грн.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Схвалити значні правочини, які вчинялися та будуть вчинятися Товариством протягом I кварталі 2016 р., на загальну суму 200 000 000,00 грн.

Питання № 5. Про припинення повноважень лічильної комісії.

Слухали:

Туз М.А., запропонував припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Скоченко А.Ф. та Бутковської О. А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За 130 000 голосів 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:
Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Скоченко А.Ф та Бутковської О. А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Питання порядку денного вичерпано. Час закінчення зборів 13-00 годин.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.11.2016	109/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000072862	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	430	180 000	77 400 000	100
Опис	<p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17 грудня 2013 року №200/1/2013 дата видачі 17 грудня 2013 року, та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 03 листопада 2016 року №109/1-2016Т, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати такими, що аєульовані.</p> <p>Протягом 2016 року відбулась емісія цінних паперів. Позачерговими загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу випуску цінних паперів визначений (Протокол №29 від 09.09.2016 року) з 55900000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч) до 77 400 000 (сімдесят сім мільйонів чотириста тисяч) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості 430,00 грн. (чотириста тридцять гривень) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 21 500 000 (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків. Допуска до лістингу акцій не було. Заяви організаторам торгівлі цінними паперами на біржі та в торгівельно - інформаційні системи у звітному періоді Товариством не подавалися. Спосіб розміщення акцій - закритий. На дату складання звітності всі акції розміщено та сплачено. Мета розміщення цінних паперів - поповнення обігових коштів Товариства.</p>								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	855	84 690	0	0	855	84 690
будівлі та споруди	0	83 775	0	0	0	83 775
машини та обладнання	155	211	0	0	155	211
транспортні засоби	585	190	0	0	585	190
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	115	514	0	0	115	514
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	855	84 690	0	0	855	84 690

Опис

Термін корисного використання основних засобів, встановлений Емітентом за групами для кожного виду окремо, а саме: " машини та обладнання - 5 років " транспортні засоби - 5 років " інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки " інші основні засоби - від 5 до 12 років Основними засобами визнаються матеріальні активи Емітента, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, що використовуються в процесі надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам або для адміністративних цілей, вартість яких більше 6000грн. Матеріальні активи Емітента, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та первісна вартість яких менше та дорівнює 6000 грн. визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Основні засоби класифікуються за окремими класами: " земельні ділянки; " капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом; " будівлі, споруди та передавальні пристрої; " машини та обладнання; " транспортні засоби; " інші основні засоби; " придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби. Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби. При здійсненні обліку основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. На Балансі компанії станом на 31 грудня 2016 року обліковуються основні засоби залишковою вартістю 84690 тис. грн. (первісна вартість складає 92708 тис. грн., накопичена амортизація складає 8018 тис. грн. Основні засоби належать Емітенту на праві власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку з консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Емітент не обмежений у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними засобами. Обмежень на використання майна Емітента немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 383	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	464 950	X	X
Усього зобов'язань	X	469 333	X	X
Опис	Станом на 31.12.2016 р., фінансова допомога на зворотній основі не надавалася, кредити банків відсутні, зобов'язання за цінними паперами відсутні.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
15.01.2016	16.01.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.09.2016	12.09.2016	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	2	1
2	2015	2	1

3	2016	5	4
---	------	---	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)			X
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	д/н		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту товариства		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)	Погодження значних правочинів		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		
Інформація відсутня		

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	у складі наглядової ради інші комітети не створено	
Інше (запишіть)	у складі наглядової ради інші комітети не створено	
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів	інформація щодо компетентності та ефективності комітетів відсутня	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)	інша інформація відсутня		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік			X
Відсутні будь-які вимоги			X
Інше (запишіть)		X	
Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правління			

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (запишіть)	15.01.2016 р. усіх членів Наглядової Ради переобрано на повторний строк.		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про Дирекції	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	інша інформація відсутня	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	прийняття рішення виконавчим органом про зміну аудитора	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	зовнішній аудитор - ТОВ АФ "БізнесЕкспертАудит",	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	інша інформація відсутня	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) інша інформація відсутня		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.04.2015; яким органом управління прийнятий: Загальні Збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: на сайті компанії [http:// www.arsenal-strahovanie.com](http://www.arsenal-strahovanie.com)

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Протягом звітного періоду відхилень не було

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

Здійснення страхової діяльності, перестраховування, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням є основною метою провадження діяльності ПРАТ "СК "АРСЕНАЛІ СТРАХУВАННЯ".

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА АКТИВБАЛАНС", код за ЄДРПОУ 34408387, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41-А.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС-ЕСКОРТ", код за ЄДРПОУ 31737033, юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 70, оф. 30.

3. Авдєєв Сергій Олександрович.

4. Туз Максим Арнольдович.

Власники істотної участі встановленим законодавством вимогам відповідають.

Склад власників істотної участі не змінювався протягом року.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" не зафіксовано фактів порушення членами Наглядової Ради та Виконавчого органу внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

По відношенню до ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом 2016 року, було застосовано наступні заходи впливу:

1. розпорядження:

- від 14.04.2016 № 795 Про застосування заходу впливу до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", у вигляді припису усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів;

- від 20.09.2016 № 2300 Про застосування заходу впливу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", з обов'язанням усунути порушення законодавства про фінансові послуги та вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушень та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про усунення порушень та вжиті заходи з наданням підтверджуючих документів;

- від 20.09.2016 № 2299 Про застосування заходу впливу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", з обов'язанням усунути порушення законодавства про фінансові послуги та вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушень та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про усунення порушень та вжиті заходи з наданням підтверджуючих документів;

- від 08.09.2016 № 2233 Про застосування заходу впливу до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", з обов'язанням усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів;

- від 15.11.2016 № 2851 Про застосування заходу впливу до ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", з зобов'язанням усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів;

- від 24.11.2016 № 2927 Про застосування заходу впливу до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", з зобов'язанням усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів.

По відношенню до членів наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", протягом 2016 року, заходи впливу не здійснювалися.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика", 23.04.2014 р., затвердило Стратегію управління ризиками та Методологію Оцінювання ризиків за модулями розрахунку (Додаток до Стратегії управління ризиками).

Мета управління ризиками Компанії полягає в наступних пунктах:

- Розробці загального розуміння ризику між декількома функціями і бізнес-одинацями, щоб Компанія мала змогу управляти ризиками економічно ефективно на всьому підприємстві.
- Досягнення кращого розуміння ризику для забезпечення конкурентної переваги.
- Побудова гарантій захисту прибутку від пов'язаних несприятливих подій.
- Створення і поліпшення можливості для ефективного реагування на критичні та катастрофічні ризики з низькою ймовірністю.
- Досягнення економії коштів за рахунок поліпшення управління внутрішніми ресурсами.
- Підвищення ефективності розміщення капіталу.

Можна виділити наступні принципи управління ризиками відповідно до Стратегії управління ризиками:

1. Управління ризиками Компанії являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення.

2. Управління ризиками Компанії ґрунтується на визначених принципах, основними з яких є:

1.2.1. Створення цінності - ресурси, витрачені для зниження ризиків повинні бути меншими, ніж наслідки бездіяльності або вигода повинна перевищувати витрати

1.2.2. Бути невід'ємною частиною організаційних процесів

1.2.3. Бути частиною процесу прийняття рішень

1.2.4. Безпосередньо стосувалися невизначеності і припущень

1.2.5. Бути систематичним і структурованим

1.2.6. Ґрунтуватися на найкращій наявній інформації

1.2.7. Бути адаптивним

1.2.8. Приймати до уваги людські фактори

1.2.9. Бути прозорим і всеосяжним

1.2.10. Бути динамічним, повторюваним і реагувати на зміни

1.2.11. Бути здатним до постійного поліпшення і вдосконалення

1.2.12. Бути постійно або періодично оцінюваним.

Здійснення управління ризиками Компанією визначається специфічністю страхування як сфери

бізнесу і пов'язано із діяльністю страховика, яка складається з визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та розроблення процедур контролю за операційною діяльністю.

Компанія визначає наступні категорії ризику:

- " Фінансовий
- " Нефінансовий
- " Інші ризики

При здійсненні управління ризиками страховик систематизує ризики за такою класифікацією:

1. Фінансовий Ризик:

- Андеррайтинговий ризик:

ризик недостатності премій і резервів - ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків;

катастрофічний ризик - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків;

ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змінами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорів медичного страхування, коливаннями частоти і ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемії;

андеррайтинговий операційний ризик - ризик, викликаний можливими процесами операційної діяльності, що можуть мати негативні наслідки щодо підвищення інших ризиків даної категорії; наприклад, помилки страхових агентів при розрахунку страхових тарифів за окремими договорами страхування; недбалість спеціалістів з врегулювання збитків, що призводить до втрати інформації про страхові події тощо

- Ринковий ризик:

ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій;

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання вартості позикових коштів;

валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання курсів обміну валют;

ризик спреду - ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань страховика до коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій з тим самим (або близьким) терміном до погашення;

майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання ринкових цін на нерухомість;

ризик ринкової концентрації - ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованою портфеля активів або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів;

- Ризик дефолту контрагента:

ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком;

2. Нефінансовий ризик:

- Операційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу.

- Ризик законодавчого простору - можливі наслідки для фінансового стану Компанії через зміни в Законодавстві (наприклад, зміни в оподаткуванні) та існуючих нормах здійснення страхової діяльності (наприклад, зміна рівню обов'язкових витрат, пов'язаних із членством в об'єднаннях страховиків)

3. Інші ризики:

- Стратегічний ризик- Не можливість встановлення, дотримання та впровадження стратегій розвитку діяльності. Невідповідність прийнятих ризиків рівню нетто-активів.

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що в ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ

СТРАХУВАННЯ" присутня система управління ризиками, яка базується на постійному використанні методів андеррайтингу, контролю за ризиками та фінансування ризиків.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

На протязі року в ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" функціонувала система внутрішнього аудиту (контролю). Здійснювався постійний моніторинг дотримання з боку ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів державних органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, а також рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". В ході здійснення нагляду за поточною діяльністю ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" встановлювались реальність та достовірність господарських операцій; повнота відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце на момент перевірки. Проводилась перевірка результатів поточної фінансової діяльності ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", та аналіз інформації про діяльність ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", професійну діяльність її працівників, і випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". Також здійснювалось виконання інших передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних з наглядом за діяльністю ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ".

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті розмір відсутні.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір проводилась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, відсутні.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

Рекомендацій (вимог) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку, до ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" не надходило.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит", код за ЄДРПОУ 33913531, юридична адреса: 03040, м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, буд. 70

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

8 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

6 місяців

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

Інші аудиторські послуги Товариству у 2016 році не надавалися.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення функцій внутрішнього аудитора не було

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

1. Загальний стаж діяльності ТОВ "Дніпровська аудиторська група" 11 років. ТОВ "Дніпровська аудиторська група" протягом п'яти років, до вересня 2013 р., надавала аудиторські послуги ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВННЯ", інші аудиторські послуги не надавало. 2. Загальний стаж діяльності ТОВ АФ "БізнесЕкспертАудит" 19 років. ТОВ АФ "БізнесЕкспертАудит" у період з вересня 2013 р. по серпень 2016р. надавало аудиторські послуги ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВННЯ", інші аудиторські послуги не надавало. 3. Загальний стаж діяльності ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" 8 років. ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" у період з вересня 2016 р. по теперішній час надає аудиторські послуги ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВННЯ", інші аудиторські послуги не надавало.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

стягнення застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг відсутні

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

Механізм розгляду скарг наявний; Скарги, що надходять на адресу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" розглядаються в у строки та в порядку, встановлених чинним законодавством.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Уповноважений розглядати скарги: Директор юридичного департаменту - Данилова Т.А. Голова Правління - Авдєєв С.О.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

Протягом року на адресу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" надійшло 36 скарг стосовно надання фінансових послуг, з них: Щодо розміру страхового відшкодування - 16 скарг. Щодо правомірності відмови у виплаті страхового відшкодування - 20 скарги. Щодо непрофесійних дій директора дирекції - 0 скарга

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Розглянуто і надано відповіді по 36 скаргам. Стосовно надання фінансових послуг

ПРАТ "СК "АРСЕНАЛІ СТРАХУВАННЯ" в провадженні судів знаходиться 26 позовів, з них: 5 позовів - задоволено, 10 позовів - відмовлено в задоволені, 11 позовів - знаходяться на стадії судового розгляду.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33913531
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040 м. Київ, пр-т 40 річчя Жовтня, б.70
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4252, 29.01.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2017
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"	за ЄДРПОУ	33908322
Територія	м.Київ, Солом'янський р-н	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12

Середня кількість працівників: 444

Адреса, телефон: 03056 м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, (044) 5026737

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 109	1 606	
первісна вартість	1001	2 037	2 682	
накопичена амортизація	1002	(928)	(1 076)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	855	84 690	
первісна вартість	1011	7 609	92 708	
знос	1012	(6 754)	(8 018)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	140 130	40 700	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	51 536	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	7 027	7 505	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	149 121	186 037
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	288	575
Виробничі запаси	1101	288	575
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 023	108 331
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 097	1 125
з бюджетом	1135	9	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	1 956	1 635
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 552	6 256
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 842	16 233
Гроші та їх еквіваленти	1165	184 314	241 120
Готівка	1166	2	123
Рахунки в банках	1167	184 312	240 597
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	42 597	165 501
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	5 870	692
резервах незароблених премій	1183	36 727	164 809
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	258 678	540 785
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	407 799	726 822

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	55 900	77 400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	55 240
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	44 157	44 157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	70 277	80 693
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	170 334	257 490
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	12 130
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	7 687	19 359
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 270	1 960
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	196 608	416 662
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	48 172	59 004
резерв незароблених премій	1533	148 436	357 658
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	204 295	448 151
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	655	568
розрахунками з бюджетом	1620	16 543	4 383
у тому числі з податку на прибуток	1621	16 537	4 383
розрахунками зі страхування	1625	26	0
розрахунками з оплати праці	1630	6	9
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	14 675	16 058
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 265	163
Усього за розділом III	1695	33 170	21 181
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	407 799	726 822

Примітки: Детальні примітки викладено в окремому розділі звіту "Примітки до фінансової звітності".

Керівник Авдєєв Сергій Олександрович

Головний бухгалтер Торгонський Микола Петрович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2017

33908322

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2016 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	564 209	523 039
Премії підписані, валова сума	2011	1 211 259	882 477
Премії, передані у перестраховання	2012	(655 910)	(310 543)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	209 222	-24 719
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	128 082	-73 614
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 543)	(26 233)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(237 970)	(239 049)
Валовий:			
прибуток	2090	296 696	257 757
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-16 009	-590
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-10 831	7 510
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-5 178	-8 101
Інші операційні доходи	2120	48 976	27 039
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(24 120)	(30 867)
Витрати на збут	2150	(161 872)	(208 022)
Інші операційні витрати	2180	(30 979)	(19 163)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	112 692	26 154
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	19 578	11 952
Інші доходи	2240	16 618	269 422
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(66)	(697)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(102 078)	(276 900)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	46 744	29 931
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-36 328	-26 367
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10 416	3 564
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	67 370	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	76
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	67 370	76
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-12 130)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	55 240	76
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	65 656	3 640

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 020	10 219
Витрати на оплату праці	2505	13 999	14 272
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 741	5 320
Амортизація	2515	1 800	2 057
Інші операційні витрати	2520	585 542	1 464 597
Разом	2550	611 102	1 496 465

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	180 000	130 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	180 000	130 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	57,866667	27,415385
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	57,866667	27,415385
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Детальні примітки викладено в окремому розділі звіту "Примітки до фінансової звітності".

Керівник

Авдєєв Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2017

33908322

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	3	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	181	239
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 354	119 089
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 337	441
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	1 101 425	759 600
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	74 278	42 654
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(822 547)	(518 367)
Праці	3105	(11 798)	(10 531)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 257)	(5 290)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 213)	(6 188)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(48 481)	(2 890)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 732)	(3 298)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(338)	(6 943)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(246 131)	(255 021)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(27 215)	(18 719)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 079	100 966
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	17 592	140 043
необоротних активів	3205	117	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20 814	10 738
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	146 933	82 029
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(16 944)	(211 702)
необоротних активів	3260	(17 221)	(1 033)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(155 773)	(118 460)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 482	-98 385
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	21 500	0
Отримання позик	3305	8 000	5 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(8 000)	(5 000)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(66)	(697)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	21 434	-697
Чистий рух коштів за звітний період	3400	44 031	1 884
Залишок коштів на початок року	3405	184 314	148 991
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12 775	33 439
Залишок коштів на кінець року	3415	241 120	184 314

Примітки: Детальні примітки викладено в окремому розділі звіту "Примітки до фінансової звітності".

Керівник

Авдєєв Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	21 500	55 240	0	0	10 416	0	0	87 156
Залишок на кінець року	4300	77 400	55 240	0	44 157	80 693	0	0	257 490

Примітки: Детальні примітки викладено в окремому розділі звіту "Примітки до фінансової звітності".

Керівник

Авдєєв Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016
РОКУ

(в тисячах українських гривень)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПрАТ "Страхова компанія "Арсенал Страхування" (надалі - "Компанія") є акціонерним товариством, яке створене за українським законодавством. 09 грудня 2005 року було зареєстровано Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал-Днепр", яке 02 червня 2010 року змінило свою назву на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал Страхування".

Останні зміни до статуту були зареєстровані 13 грудня 2016 року відповідно до рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів від 13 грудня 2016 року Протокол №30.

Основна діяльність Компанії полягає у наданні страхових послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним, з використанням існуючих та розробкою нових видів страхування згідно з чинним законодавством України.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кількість штатних працівників Компанії складала 440 та 444 чоловік, відповідно.

Юридична адреса Компанії: вул. Борщагівська, 154, м. Київ, Україна, 03056.

Перелік ліцензій (свідоцтв, дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності:

№ п/п Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі:

1	#198580 серія АЕ від 21.02.2013
2	#198581 серія АЕ від 21.02.2013
3	#198582 серія АЕ від 21.02.2013
4	#198583 серія АЕ від 21.02.2013
5	#198584 серія АЕ від 21.02.2013
6	#198585 серія АЕ від 21.02.2013
7	#198586 серія АЕ від 21.02.2013
8	#198587 серія АЕ від 21.02.2013
9	#198588 серія АЕ від 21.02.2013
10	#198589 серія АЕ від 21.02.2013
11	#198590 серія АЕ від 21.02.2013
12	#198591 серія АЕ від 21.02.2013
13	#198592 серія АЕ від 21.02.2013
14	#198593 серія АЕ від 21.02.2013
15	#198594 серія АЕ від 21.02.2013
16	#198596 серія АЕ від 21.02.2013
17	#198597 серія АЕ від 29.01.2013
18	#198598 серія АЕ від 21.02.2013
19	#284079 серія АЕ від 04.10.2013
20	#284205 серія АЕ від 11.12.2013
21	#522559 серія АЕ від 26.08.2014

- 22 #198704 серія АЕ від 14.05.2013
- 23 #522560 серія АЕ від 26.08.2014
- 24 Розпорядження №2911 від 26.11.2015 "Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну"
- 25 Розпорядження №2911 від 26.11.2015 "Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса"
- 26 Розпорядження №2911 від 26.11.2015 "Обов'язкове медичне страхування "
- 27 Розпорядження №58 від 12.01.2016 "Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації "
- 28 Розпорядження №58 від 12.01.2016 "Добровільне страхування повітряного транспорту "
- 29 Розпорядження №58 від 12.01.2016 "Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)"

2. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ

Принципи представлення - Керівництво Компанії підготувало фінансову звітність за 2016 рік на основі принципу безперервності діяльності. При винесенні даного судження керівництво враховувало фінансове становище Компанії, існуючі наміри, прибутковість операцій та наявні в наявності фінансові ресурси, а також аналізувало вплив розвинутої фінансової кризи на майбутні операції Компанії.

Фінансова звітність підготовлена на підставі даних бухгалтерського обліку Компанії, скорегованих відповідним чином з метою приведення у відповідність до МСФЗ.

Використання оцінок та припущень - Складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ передбачає використання керівництвом припущень і оцінок. Ці припущення й оцінки впливають на представлені у звіті суми активів і зобов'язань, доходів і витрат, а також на розкриття потенційних активів і зобов'язань. Внаслідок певної невизначеності, притаманної таким оцінкам, фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.

Основні припущення стосуються невизначеності щодо зобов'язань за договорами страхування. Там, де це можливо, Компанія застосовує різноманітні методи для оцінки необхідного рівня резервів. Це допомагає краще зрозуміти тенденції, притаманні даним, які прогнозуються. Компанія здійснює оцінку збитків та витрат, пов'язаних зі збитками, після огляду кількох загальноприйнятих методологій актуарного прогнозу та низки різних баз для визначення зазначених резервів. При виборі найкращої оцінки, Компанія розглядає доречність методів та баз з урахуванням конкретних обставин класу резерву та страхового року. Цей процес призначений для вибору найбільш відповідної найкращої оцінки.

Нематеріальні активи - Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та витрат від зменшення корисності. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його

використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який дорівнює від двох до десяти років в залежності від класу нематеріального активу, та використовує при цьому прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нематеріальних активів починається з дати, коли актив готовий до використання за призначенням. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.

Капіталізація вартості нематеріальних активів, отриманих Компанією в результаті розробки, відбувається при дотриманні наступних критеріїв:

- підприємство має намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
- підприємство має можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
- підприємство має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Основні засоби - Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі податки, які пов'язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включаються до складу витрат звітного періоду.

Припинення визнання балансової вартості об'єкта основних засобів відбувається після його вибуття або коли не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання або вибуття.

Одиницею обліку основних засобів встановлено окремий об'єкт основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

Основні засоби амортизуються на основі прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівняна до нуля.

Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанії представлені наступними категоріями: довгострокова дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість із нарахованих доходів, інша поточна дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові зобов'язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (яка не включає кредиторську заборгованість зі страхування) та інші поточні зобов'язання.

Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента.

На кожен наступний після визнання дати балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю.

На кожен наступний після визнання дати балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Фінансові зобов'язання дисконтуються за ефективною ставкою відсотка тільки в тому випадку, якщо строк їх погашення перевищує 12 місяців.

Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожен дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.

Для фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою справедлива вартість визначається шляхом дисконтування очікуваних грошових потоків із застосуванням поточної ринкової відсоткової ставки. Для інших поточних фінансових інструментів справедлива вартість вважається рівною балансовій вартості.

Страхова та інша дебіторська заборгованість - Страхова та інша дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів - Резерв сумнівних боргів визначається, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всі суми, які належать їй у відповідності з початковими умовами договору.

Резерв сумнівних боргів на не страхову дебіторську заборгованість компанія створює під окремі борги згідно оцінки заборгованості щодо ймовірності її погашення.

Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості становить 3 роки.

Фінансові інвестиції - Фінансові інвестиції, наявні для продажу, являють собою інвестиції в боргові цінні папери, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу. Такі цінні папери первісно відображаються за собівартістю. Надалі цінні папери оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки безпосередньо до звіту про фінансові результати. Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу, Компанія використовує ринкові котирування. Якщо активний ринок для інвестицій відсутній, Компанія визначає справедливу вартість, використовуючи оціночні моделі. Оціночні моделі включають використання останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, посилання на теперішню справедливу вартість іншого, практично ідентичного, інструмента, аналіз дисконтованих грошових потоків. У разі наявності методу оцінки, який зазвичай використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, та існують підтвердження, що цей метод забезпечує достовірне визначення цін, одержаних при

фактичному проведенні ринкових операцій, Компанія застосовує цей метод.

Грошові кошти та їх еквіваленти - Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках зі строком погашення до 1 року і правом дострокового повернення депозиту в будь-який момент протягом трьох днів з моменту повідомлення банку.

Облік операцій з готівкою в національній валюті ведеться згідно вимог "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 року зі змінами та доповненнями.

Облік руху грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється згідно з "Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року.

Наявність грошових коштів на балансі Компанії підтверджено виписками банків, даними касової книги.

У звіті Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів" склад статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків, представлено наступним чином:

ў рядок 3095 Інші надходження включає повернення страхових виплат, надмірно сплачених коштів постачальникам, частини виплаченої заробітної плати, повернення коштів підзвітними особами; надходження частини страхових відшкодувань від перестраховиків; надходження від реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки та інші надходження;

ў рядок 3190 Інші витрачання включає штрафні санкції за порушення законодавства, за порушення умов господарських договорів; розрахунки з підзвітними особами; повернення частини страхової премії, надмірно сплачених коштів; перерахування за виконавчими листами, відрахування до централізованих страхових резервних фондів та інші витрачання;

Забезпечення - Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні зобов'язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов'язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та їх оцінка може бути розрахунково визначена.

Страховання - Договори, відповідно до умов яких Компанія (страховик) бере на себе значний страховий ризик від страхувальника, погоджуючись компенсувати збитки страхувальника або іншого вигодонабувача у випадку, якщо відбудеться яка-небудь обумовлена договором невизначена подія в майбутньому (страховий випадок), яка завдасть шкоди страхувальникові або іншому вигодонабувачу, належить до категорії договорів страхування. Після того, як договір визнаний договором страхування, він залишається таким до моменту виконання всіх зобов'язань або здійснення всіх прав по ньому, або до закінчення строку його дії.

Страхові премії включають премії за договорами страхування, укладеними протягом року, і обліковуються як нараховані в поточному звітному періоді незалежно від того, чи відносяться вони повністю або частково до майбутніх періодів. Зароблена частина страхових премій визнається доходом.

Страхові виплати - Страхові виплати відображаються у звіті про фінансові результати у періоді, в якому вони нараховані коли прийняте рішення про виплату відшкодування.

Страховий резерв незароблених премій - Резерв незароблених премій являє собою резерв, що включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо.

Резерв незароблених премій розраховується із застосуванням методу "1/365", визначеного пунктом 3.4 розділу 3 Методики формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.2004 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 р. за №19/10299 (надалі - Правила).

Частка надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), яка використовується для розрахунку резерву незароблених премій, складає 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) відповідно до пункту 3.4.1 розділу 3 Методики.

Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування. Одночасно з розрахунком резерву визначається частка перестраховиків у відповідному резерві.

Страховий резерв заявлених, але не виплачених збитків - резерв заявлених, але не виплачених збитків являє собою оцінку обсягу зобов'язань страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов'язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату, та які виникли в зв'язку зі страховими подіями, що мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або умов договору. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо), у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування визначається страховиком за кожною неврегульованою претензією. Одночасно з розрахунком резерву визначається частка перестраховиків у відповідному резерві.

Страховий резерв збитків, які виникли, але не заявлені - резерв збитків, які виникли, але не заявлені являє собою оцінку обсягу зобов'язань страховика для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які виникли у зв'язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звітну дату в установленому законодавством України та/або договором порядку. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, формується за кожним видом страхування окремо, з використанням методу модифікації ланцюгового методу або використанням методу Борнхуеттера-Фергюсона, відповідно до пункту 5.3 розділу 5 Методики.

Страховий резерв коливань збитковості - резерв коливань збитковості призначений для компенсації виплат страховика, що пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування. Резерв коливань збитковості формується за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до першого абзацу пункту 2.3 розділу 2 Методики.

Резерв коливань збитковості відображається в балансі Компанії у складі власного капіталу.

Перестраховання - Компанія працює з перестраховальником у ході здійснення звичайної діяльності. Передані договори перестраховання не звільняють Компанію від відповідальності перед страхувальником.

Активи перестраховання включають в себе залишки заборгованості перестраховика за виплаченими збитками. Суми, які повинні бути відшкодовані перестраховиком, оцінюються способом, який відповідає зобов'язанню щодо виплати збитку, пов'язаному із полісом перестраховання.

Перестраховий захист Компанії формується на базі облігаторних договорів перестраховання, що укладаються терміном на один рік на початку кожного періоду. Облігаторні програми покривають договора страхування наземного транспорту (крім залізничного). Факультативні програми покривають усі основні напрямки страхування, що провадить Компанія - страхування майна, загальноцивільної відповідальності, вантажів та багажу, страхування від нещасних випадків та ін.

Розміщення здійснюється за участю провідних брокерів та перестрахових компаній.

Суми кредиторської заборгованості перед перестраховиком являють собою зобов'язання Компанії за передачу премій від перестраховання перестраховику та відображаються в балансі у складі поточної кредиторської заборгованості за страховою діяльністю.

Управління ризиками - В Компанії існує система управління ризиками. Її ключовими характеристиками є:

- o адекватність розрахунку страхових резервів (ризик-менеджер перевіряє розрахунок страхових резервів; кожен квартал страхові резерви обговорюються та затверджуються на засіданні Правління)
- o участь у затвердженні нових продуктів та змін до існуючих (ризик-менеджер перевіряє розрахунок тарифів, формалізує опис продукту та потенційних ризиків, пов'язаних з його запуском)
- o участь у розробки та оптимізації програм перестраховання
- o оцінка операційних ризиків (ризик-менеджер ідентифікує ключові операційні ризики, оцінює їх можливий вплив на компанію та формалізує план дій для їх запобігання)

Аквізичійні витрати - Компанія виплачує комісійні винагороди за укладення договорів страхування. Аквізичійні витрати визнаються витратами одночасно з визнанням відповідних зароблених страхових премій.

Кредиторська заборгованість - кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за страховими послугами та послугами, що не пов'язані зі страхуванням. Уся кредиторська заборгованість обліковується на основі методу нарахування. Нестрахові супутні послуги являють собою операції, які не передбачають передачу ризиків і безпосередньо відображаються у балансі. Активи або зобов'язання визнаються на основі отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих комісій.

Акціонерний капітал - Внески до акціонерного капіталу визнаються за собівартістю.

Резервний капітал - Для покриття можливих збитків Компанії, а також для використання в інших передбачених законами напрямках, створюється в Компанії резервний капітал за рахунок відрахувань від чистого прибутку.

Визнання доходів та витрат - Доходи обліковуються за методом нарахування, коли відбувається збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (крім збільшення у результаті внесків учасників), за умови того, що дохід може бути достовірно оцінений.

Не визнаються доходами суми податку на додану вартість та інші платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету, а також сума попередньої оплати та надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у відповідному періоді одночасно з доходом, по відношенню до якого вони були понесені.

Операційна оренда - Оренда, за якою Компанія не приймає на себе усі ризики та вигоди, пов'язані із правом власності. Витрати на оренду відображаються у звіті про фінансові результати протягом відповідного терміну оренди.

Перерахунок іноземних валют - Операції у валютах, інших ніж українська гривня, перераховані за відповідними обмінними валютними курсами, що мали місце на дати операцій. Монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсами обміну валют, які діяли на кінець звітного періоду. Доходи та витрати в іноземній валюті перераховуються за курсами на дати проведення відповідних операцій. Усі прибутки та збитки, що виникають при перерахуванні, включаються до звіту про фінансові результати.

Податок на прибуток - Податок на прибуток визначається згідно з діючим законодавством України. Сума податку на прибуток розраховується на основі результатів за рік, скоригованих на статті, які не підлягають оподаткуванню або не включаються до складу валових витрат для цілей оподаткування. Протягом 2016 року отримані страхові премії оподатковувалися за ставкою 3%, ставка корпоративного податку на прибуток становила 18%.

Відстрочений податок обліковується з використанням методу балансових зобов'язань по відношенню до тимчасових різниць, які виникають з різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідною податковою базою, яка використовується для розрахунку оподаткованого прибутку.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в період реалізації відповідних активів або погашення відповідних зобов'язань.

Відстрочений податок визнається у звіті про фінансові результати, окрім тих випадків, коли він відноситься безпосередньо до статей капіталу. У цьому випадку відстрочений податок також визнається у складі капіталу.

Активи та зобов'язання за відстроченим податком на прибуток взаємно заліковуються, коли:

- а) Компанія має юридично закріплене право взаємно заліковувати визнані суми поточних податкових активів та поточних податкових зобов'язань;
- б) Компанія має намір або погасити заборгованість шляхом заліку зустрічних вимог, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов'язання;
- в) відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним податковим органом в кожному майбутньому періоді, в якому, як очікується, значні суми відстрочених податкових зобов'язань і активів будуть погашені або відшкодовані.

3. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2016 року обліковуються нематеріальні активи залишковою вартістю 1606 тисяч гривень (первісна вартість складає 2682 тисяч гривень, накопичена амортизація складає 1076 тисяч гривень).

Протягом 2016 року нарахована амортизація по нематеріальним активам склала 148 тисяч гривень.

Склад та структура нематеріальних активів Компанії має наступний вид:

Клас нематеріальних активів	Станом на 31 грудня 2016 року			Станом на 31 грудня 2015 року		
	Первісна (переоцінена вартість)	Знос	Залишкова вартість	Первісна (переоцінена вартість)	Знос	Залишкова вартість
Авторське право та суміжні з ним права (програмне забезпечення)	2 302 799	717 945	1 584 854	1 503 166	166 200	1 336 966
Інші нематеріальні активи (ліцензії)	211 164	380 277	103 375	211 164	380 277	103 375
Усього:	2 682 1076	1 606 2037	928 1109	1 503 166	166 200	1 336 966

4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2016 року обліковуються основні засоби залишковою вартістю 84 690 тисяч гривень (первісна вартість складає 92 708 тисячу гривень, накопичена амортизація складає 8 018 тисяч гривень).

- Термін корисного використання основних засобів, встановлений в Компанії:
- " машини та обладнання - 5 років
 - " транспортні засоби - 5 років
 - " інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки
 - " інші основні засоби - від 5 до 12 років

Склад та структура основних засобів Компанії має наступний вид:

Клас основних засобів	Станом на 31 грудня 2016 року			Станом на 31 грудня 2015 року		
	Первісна (переоцінена вартість)	Знос	Залишкова вартість	Первісна (переоцінена вартість)	Знос	Залишкова вартість
Будинки та споруди	84 517 742	83 775 -	-	-	-	-
Машини та обладнання	670 459	211 522	367 155	-	-	-
Транспортні засоби	2 049 185	190 217	859 585	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	575 238	337 251	156 95	-	-	-
Інші основні засоби	4 897 472	177 465	8 209 855	-	-	-
Усього:	92 708 8 018	84 690 7609	6754 855	-	-	-

Протягом 2016 року відбулися наступні рухи у складі основних засобів:

Клас основних засобів	Надійшло за рік		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік
	Інші зміни за рік	Первісна (переоцінена вартість)	Знос	Знос	
Будинки та споруди	17 131 -	-	1669	67 386	-
Машини та обладнання	148	-	-	-	-
Транспортні засоби	23	152 139	-	-	-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	324	-	-	-
Інші основні засоби	505	266	266	-
Усього:	18 131 418	405	67 386	

5. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років довгострокові фінансові інвестиції складають 40700 тисяч гривень та 140130 тисячі гривень, відповідно. Довгострокові фінансові інвестиції представлені простими іменними акціями та часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

6. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

7. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інша поточна дебіторська заборгованість включала:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року
Передплати за різного роду послуги	1125	1062
Розрахунками за комісіями	222	119
Дебіторська заборгованість з перестрашування	201	1529
Дебіторська заборгованість за гарантійними внесками	2835	3140
Інша поточна дебіторська заборгованість	3094	3001
Резерв під іншу сумнівну дебіторську заборгованість	(1221)	(299)
Усього	6256	
	8552	

8. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2016 року поточні фінансові інвестиції складають 16233 тисяч гривень. Поточні фінансові інвестиції представлені облігаціями внутрішньої державної позики. У звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року у рядку 1160 "Поточні фінансові інвестиції" відображено суму дебіторської заборгованості за векселями.

9. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років грошові кошти та їх еквіваленти включали:

Найменування показника Станом на 31 грудня 2016 року Станом на 31 грудня 2015 року

Українські гривні	Долари США	Російський рубль	Євро	Всього	Українські гривні
Долари США	Російський рубль	Євро	Всього		
Строкові депозити	92371	108081	---	8444	208896
58658	88662	---	6513	153833	
Поточні рахунки в банках	31394	271	---	2	31667
30360	116	---	3	30479	
Грошові кошти у касі	123	---	---	---	123
Кошти в дорозі	400	34	---	---	434
---	---	---	---	---	
Усього	124288				
108386					
---	8446				
241120					
89020	88778	---	6516	184314	

10. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал товариства поділено на 180 000 простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, номінальною вартістю 430 гривень кожна. Акції товариства надають однакові права для голосування та розподілу прибутку.

Акціями володіє 6 акціонера, у тому числі:

4 фізичних особи, яким 45,51% загальної кількості акцій;

2 юридичних особи, яким належить 54,49% акцій.

11. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років нерозподілений прибуток Компанії становив 64082 тисяч гривень та 53921 тисяч гривень, відповідно.

Протягом 2016 року Компанія не оголошувала про виплату дивідендів.

12. ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років довгострокові забезпечення Компанії представлені наступним чином:

Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року	
Забезпечення майбутніх витрат та платежів	17399	4417
Забезпечення витрат персоналу	1960	3270
Усього	19359	
7687		

13. ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ ПЕРСОНАЛУ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років забезпечення витрат персоналу Компанії становлять 1960 тисяч гривень та 3270 тисяч гривень, відповідно. Довгострокові забезпечення витрат персоналу представлені забезпеченням на виплату відпусток персоналу Компанії.

14. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років страхові резерви Компанії представлені наступним чином:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року
Страхові резерви:		
Резерв незароблених премій	357658	148436
Резерв заявлених, але не виплачених збитків	46002	36925
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені	13002	11247
Усього	416662	
	196608	

Частка перестраховиків у страхових резервах:

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій	(164809)	(36727)
Частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків	(5870)	(692)
Усього	(165501)	(42597)

Станом на 31.12.2016 року Компанією було проведено перевірку адекватності страхових зобов'язань. Для цього Компанія скористалась послугами актуарія Луць Анастасія Олександрівна (свідоцтво №01-024 від 10.01.2017 року). За результатами проведеної перевірки адекватності страхових зобов'язань, резерви Компанії станом на 31.12.2016 року сформовані в розмірі, достатньому для виконання Компанією майбутніх зобов'язань за своїми страховими контрактами.

15. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років поточна кредиторська заборгованість Компанії за страховою діяльністю представлена наступним чином:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року
Заборгованість перед страхувальниками за страховими контрактами	2577	3054
Заборгованість за договорами з страховими посередниками	1777	773
Заборгованість за договорами перестрахування	5538	6965
Заборгованість за отриманими авансами	5278	3555
Інша поточна заборгованість	888	328
Усього	16058	
	14675	

16. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інші поточні зобов'язання за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, становили собою зобов'язання, не пов'язані зі страховою діяльністю, а саме зобов'язання перед підзвітними особами та інші поточні зобов'язання. Інші поточні зобов'язання протягом років, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, становили 164 тисячі гривень та 1265 тисяч гривень відповідно.

17. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ

Собівартість реалізованих послуг за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, складалася з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року	
Витрати на персонал	13131	13768	
Матеріальні витрати	3612	7026	
Витрати на врегулювання збитків	5829	4732	
Інші витрати	6971	707	
Усього	29543	26233	

18. ЧИСТІ ПОНЕСЕНІ ЗБИТКИ ЗА СТРАХОВИМИ ВИПЛАТАМИ

Чисті понесені збитки за страховими виплатами за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року	
Страхові виплати	243454	257016	
Частка страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками	(17967)	(5484)	
Усього	237970	239049	

19. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

За рік, що закінчився

31 грудня 2016 року За рік, що закінчився
31 грудня 2015 року

Дохід від отриманих регресів	14866	9542	
Дохід від курсових різниць	26072	1511	
Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти		3	11407
Зміна резерву дебіторської заборгованості		3629	---
Інші операційні доходи	4406	4579	
Усього	48976		
	27039		

20. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився		
31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року		
31 грудня 2015 року			
Витрати на персонал	3596	4567	
Операційна оренда	6724	5845	
Підтримка програмного забезпечення та комунікаційні витрати			2062 3212
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів		1800	2057
Витрати на банківське обслуговування	4546	8679	
Матеріальні витрати	1235	1262	
Витрати на страхування	137	1784	
Інші витрати	4020	3461	
Усього	24120		
	30867		

21. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився		
31 грудня	2016 року	31 грудня	За рік, що закінчився
31 грудня 2015 року			
Витрати на персонал	375	470	
Комісійна винагорода страховим агентам		132861	160653
Інформаційно-консультаційні послуги	25639	35906	

Витрати на рекламу та маркетинг	1433	6064
Інші витрати	1564	4929
Усього	161872	208022

22. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився	За рік, що закінчився
	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
Витрати від операційної курсової різниці	13004	11538
Внески до МТСБУ	297	701
Витрати на регламентні виплати МТСБУ	2666	1196
Витрачання на запобіжні заходи	2427	165
Списання сумнівної заборгованості	44	754
Створення резерву сумнівних боргів	7095	299
Інші витрати	5446	4510
Усього	30979	19163

23. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ

Інші фінансові доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, становили 19578 тисяч гривень та 11952 тисяч гривень відповідно, і склалися переважно з відсоткового доходу за депозитами в банку.

24. ІНШІ ДОХОДИ

Інші доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився	За рік, що закінчився
	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
Доходи від продажу ЦП	16568	123713
Інші неопераційні доходи	49	145709

Усього 16617
269422

25. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Фінансові витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, становили 66 тисяч гривень та 697 тисяч гривень відповідно, і склалися з витрат на сплату відсотків за користування кредитом.

26. ІНШІ ВИТРАТИ

Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився	
	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
Витрати, пов'язані з купівлею-продажем ЦП	16568	163531
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій	85243	700
Інші неопераційні витрати	267	112669

Усього 102078
276900

27. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Протягом 2016 року ставка податку на доходи для страховика складала 3% від сум доходів, отриманих (нарахованих) у вигляді страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування та співстрахування, та 18% від суми загального оподаткованого доходу.

Співвідношення між податковими витратами та обліковим фінансовим результатом за роки, які закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, пояснюються таким чином:

	Рік, який закінчився	
	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
Дохід, що оподатковується за ставкою 3%	1210920	878468
Дохід, що оподатковується за ставкою 18%	---	---
Прибуток/(збиток) до оподаткування	1210920	878468
Сума податку на прибуток за ставкою 3%	36328	26354
Сума податку на прибуток за ставкою 18%	---	---

Донарахування податку на прибуток за актом перевірки --		13
Витрати з податку на прибуток	36328	26367

Відстрочені активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2016 та 2015 років включають:

Станом на	31 грудня	
2016 року	Станом на	31 грудня
2015 року		

Відстрочені активи:

---	---	
Всього відстрочені податкові активи	---	---

Відстрочені зобов'язання:
 Дооцінка необоротних активів (оподатковується за ставкою 18%) 12130

---	---	
Всього відстрочені податкові зобов'язання	12130	---

Відстрочене податкове зобов'язання станом на 31 грудня 2015 року		---
Зміна відстроченого податкового зобов'язання	12130	
Відстрочене податкове зобов'язання станом на 31 грудня 2016 року		12130

Відстрочений податок за 2016 рік визнано у складі капіталу Компанії.

28. ПРОВІДНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ

До провідного управлінського персоналу Компанії відносяться:

- " Голова Правління;
- " заступник Голови Правління;
- " фінансовий директор;
- " голова Наглядової ради;
- " член Наглядової ради.

Компенсації провідному управлінському персоналу за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, склалися з таких виплат:

	За рік, що закінчився	
31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року	

короткострокові виплати працівникам	521	440
інші довгострокові виплати працівникам	---	---
виплати при звільненні	---	---

Усього	521	440
--------	-----	-----

29. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Операції з пов'язаними особами за періоди, що закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, відсутні.

30. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зобов'язання з операційної оренди - Протягом 2016 року найбільшим орендодавцем Компанії за договором операційної оренди була компанія ТОВ "С.Т.К.". Станом на 31 грудня 2016 року майбутні мінімальні орендні платежі за угодами операційної оренди строком до 1 року становлять 4415,8 тисяч гривень.

Оподаткування - Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема податковому, законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів економічної діяльності, Компанія, можливо, буде змушена визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пені у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Компанії. Компанія вважає, що сплатила усі податкові зобов'язання, тому фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.

Судові процеси - Час від часу в ході діяльності Компанії їй висуваються позови. За всіма суттєвими збитками у фінансовій звітності за 2016 рік були створені резерви.

Голова Правління
ПрАТ "СК "Арсенал Страхування"

Авдєєв С.О.

Головний бухгалтер

Торгонський М.П.