

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21265671
Місцезнаходження	03061, м. Київ, вул. Шепелева Миколи, буд. 6, офіс 105/2.
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.04.2024 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.03.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 6. Зміна найменування Товариства. 7. Зміна видів економічної діяльності Товариства. 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління в 2023 році задовільною.</p> <p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2023 році задовільною.</p> <p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>Питання 4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік: покрити збиток Товариства у розмірі 30 494 (тридцять тисяч чотиреста дев'яносто чотири) гривні 00 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>Питання 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі звичайної господарської діяльності, включаючи, але не обмежуючись: господарські договори; договори надання послуг; договори виконання робіт; договори купівлі-продажу цінних паперів; договори купівлі-продажу нерухомого майна, договори поруки, договори застави та інші правочини, укладені відповідно до норм чинного законодавства, за

	<p>якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 700 000 000,00 грн. (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).</p> <p>2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.</p> <p>Питання 6. Зміна найменування Товариства. Проект рішення: Змінити найменування Товариства з «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АРМА».</p> <p>Питання 7. Зміна видів економічної діяльності Товариства. Проект рішення: Змінити види економічної діяльності Товариства та визначити:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основним видом економічної діяльності Товариства - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. • Додатковими видами економічної діяльності Товариства - 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. та 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. <p>Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Визначити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну уповноваженою особою, від Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства Фетісовій Людмилі Василівні або, за її дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект Порядку денного дистанційних Загальних зборів містить п'ять питань, з першого по п'яте включно, за якими є можливість здійснити підрахунок голосів та прийняти рішення, ці питання не є взаємовиключними. Взаємозв'язок між питаннями з першого по п'яте включно, що включені до проекту Порядку денного, відсутній. Проект порядку денного містить три питання, з шостого по восьме включно, які є взаємовиключними. Взаємозв'язок присутній між питаннями, включеними до проекту Порядку денного, з шостого по восьме включно, а саме: питання шість, сім, вісім, що включені до проекту Порядку денного, будуть прийнятими, якщо за результатами підрахунку голосів вони будуть проголосовані з позитивним рішенням. У випадку, якщо за результатами підрахунку голосів будь-яке з вказаних питань (шість, сім, вісім) не буде прийнятим, підрахунок голосів за вказаними питаннями не здійснюється і рішення дистанційних Загальних зборів з питання шість, питання сім, питання вісім, що включені до проекту Порядку денного, вважаються не прийнятими.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.arma-ic.com/about-company</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа</p>	<p>Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект Порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає</p>

акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Загальні збори (на 21.03.2024 р.). Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі, зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства, можуть бути розміщені у вільному доступі на вебсайті Товариства, який знаходиться за посиланням: <https://www.agma-ic.com/about-company>, розділ «Особлива інформація емітента». У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного дистанційних Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів - Голова Правління Товариства Фетісова Людмила Василівна

	Телефон: +38 091 481 93 51; E-mail: arma@arma-ic.com
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на участь в управлінні Товариством та інші права, передбачені ст. 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах приймаються депозитарною установою до 18 год. 00 хв. «24» квітня 2024 року (включно).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту Порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту Порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань Порядку денного та/або нових проектів рішень до питань Порядку денного) до проекту Порядку денного та затверджує Порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту Порядку денного Загальних зборів. У такому разі, рішення Наглядової ради про включення питання до проекту Порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту Порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку № 236.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на вебсайті Товариства, що знаходиться за посиланням: https://www.arma-ic.com/ та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих</p>

	<p>товарних ринків, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту Порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту Порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту Порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у відповідності до Порядку № 236.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту Порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в Порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання</p>

	<p>довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 12.04.2024 11:00 Завершення: 24.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	<p>Проект Порядку денного дистанційних Загальних зборів не включає питання зменшення статутного капіталу Товариства.</p>
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Наглядова Рада Товариства скликала чергові загальні збори акціонерів (річні загальні збори) відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» на 24.04.2024 р. та вирішила провести їх дистанційно відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06.03.23 р. № 236, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Спосіб проведення Загальних зборів дистанційні Загальні збори</p> <p>Дата проведення дистанційних Загальних зборів: «24» квітня 2024 року</p> <p>Дата завершення голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах приймаються депозитарною установою виключно до 18 год. 00 хв. «24» квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: https://www.arma-ic.com/about-company, розділ «Особлива інформація емітента» (дата початку голосування) до 10 год. 30 хв. «12» квітня 2024 року.</p> <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 10 год. 30 хв. «12» квітня 2024 року до 18 год. 00 хв. «24» квітня 2024 року</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах: «19» квітня 2024 року</p> <p>Адреса сторінки власного вебсайту Товариства https://www.arma-ic.com/</p> <p>Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про Загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних Загальних зборах - розміщена на власному вебсайті Товариства за посиланням: https://www.arma-ic.com/about-company, розділ «Особлива інформація емітента».</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних Загальних зборів та/або запитання щодо проекту Порядку денного Загальних зборів arma@arma-ic.com</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного дистанційних Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Голова Правління Товариства Фетісова Людмила Василівна Телефон: +38 091 481 93 51</p>

E-mail: arma@arma-ic.com

На дистанційних Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань Порядку денного.

На дистанційних Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань Порядку денного.

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

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

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства (<https://www.arma-ic.com/about-company>) у розділі «Особлива інформація емітента») відповідного бюлетеня для голосування.

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

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

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

	<p>якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 Порядку № 236 шляхом розміщення на вебсайті Товариства, що знаходиться за посиланням: https://www.arma-ic.com/about-company, розділ «Особлива інформація емітента».</p> <p>Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів, за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>01 від 21.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>21.03.2024</p>