

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
Адреса місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63;
(надалі – Товариство)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що 03 липня 2014 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань. Початок зборів об 11⁰⁰ годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 26 червня 2014 року (станом на 24⁰⁰).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: **(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
4. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
6. Обрання членів ревізійної комісії.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 03 липня 2014 року з 9⁴⁵ до 10⁴⁵ за місцем проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, каб. 43, з 9⁰⁰ до 17⁰⁰ (обідня перерва з 12³⁰ до 13³⁰), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Товариства – Зубченко Ірина Іванівна.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Телефон для довідок 731-94-00.

Наглядова рада ПАТ «ХМСК»