

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 21186813; місцезнаходження: 61001, м.Харків, вул.Плеханівська, буд.63; тел./факс: 0577319400; електронна поштова адреса: xmck@ukr.net; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: xmck.org.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМСК» 26 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб ПАТ «ХМСК». Припинено повноваження:

- Голови Наглядової Ради Колоса Андрія Леонідовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,025% (237 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 10.05.2016 року;
- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,028% (252 шт. простих іменних акцій та 16 шт. привілейованих іменних акцій), перебував на посаді з 04.05.2016 року;
- Члена Наглядової Ради Стронова Андрія Олексійовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,001% (16 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 04.05.2016 року;
- Члена Наглядової Ради Нетеси Тетяни Василівни, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з 04.05.2016 року;
- Члена Наглядової Ради Фоменко Андрія Борисовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 04.05.2016 року;
- Голови Ревізійної комісії Резніченко Віталія Вікторовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 03.07.2014 року;
- Члена Ревізійної комісії Платонова Сергія Володимировича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 03.07.2014 року;
- Члена Ревізійної комісії Загорської Олеси Петрівни, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді з 03.07.2014 року.

Обрано на строк до наступних річних зборів:

- Члена Наглядової Ради Платонова Сергія Володимировича (незалежний член Наглядової Ради), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади корпоративного секретаря ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Ревізійної комісії ПАТ «ХМСК»;
- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича (акціонер ПАТ «ХМСК»), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,028% (252 шт. простих іменних акцій та 16 шт. привілейованих іменних акцій), протягом останніх п'яти років обіймав посади Голови Наглядової Ради ПАТ «ХМСК», члена Наглядової Ради ПАТ «ХМСК», директора по правовим питанням ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;
- Члена Наглядової Ради Ларченко Віктора Миколайовича (незалежний член Наглядової Ради), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади Віце-президента по роботі з державними органами АТ «Концерн АВЕК та Ко» та Голови Наглядової Ради ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;
- Члена Наглядової Ради Нетеси Тетяну Василівну (незалежний член Наглядової Ради), яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала посади начальника юридичного відділу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» та Члена Наглядової Ради ПАТ «ХМСК»;
- Члена Наглядової Ради Фоменко Андрія Борисовича (представник акціонера ПАТ «ХМСК» - ТОВ фірма «КАРТРАЙТ», код за ЄДРПОУ – 22654860), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади директора ТОВ фірма «КАРТРАЙТ» та члена Наглядової Ради ПАТ «ХМСК».

Обрано строком на 3 (три) роки:

- Члена Ревізійної комісії Фролову Наталію Львівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала посади заступника директора казначейства ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», начальника фінансового відділу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;
- Члена Ревізійної комісії Загорську Олесю Петрівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала посади заступника головного бухгалтера ТОВ «Хароптторг», члена Ревізійної комісії ПАТ «ХМСК»;
- Члена Ревізійної комісії Бездітко Олену Юріївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО».

Наглядовою Радою ПАТ «ХМСК» 26 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради Товариства Платонова Сергія Володимировича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймав посади корпоративного секретаря ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», члена Ревізійної комісії ПАТ «ХМСК».

Ревізійною комісією ПАТ «ХМСК» 26 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Фролову Наталію Львівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом останніх п'яти років обіймала посади заступника директора казначейства ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», начальника фінансового відділу ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»;

Посадові особи ПАТ «ХМСК», повноваження яких були припиненні, та обрані посадові особи ПАТ «ХМСК» не надали згоди на розкриття паспортних даних. Посадові особи ПАТ «ХМСК», повноваження яких були

припиненні, та обрані посадові особи ПАТ «ХМСК» непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Зубченко Ірина Іванівна.