

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Приватне акціонерне товариство «Харківська муніципальна страхова компанія» (код за ЄДРПОУ- 21186813), далі Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться **27 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань.**

Проект порядку денного:

(перелік питань, включених до проекту порядку денного)

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2017 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії

Інформація відповідно пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства – <http://xmck.org/>.

23 квітня 2018 року визначено як дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63) у робочі дні з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства Зубченко Ірина Іванівна. Телефон для довідок (057) 731-94-00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38 Закону України «Про Акціонерні Товариства»). Пропозиції надаються у письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з **12.45 до 13.45** за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

| Найменування показника | Звітний 2017 рік | Попередній 2016 рік |
|--|---------------------|------------------------|
| Усього активів | 154044 | 151056 |
| Основні засоби | 6829 | 2167 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 117831 | 125995 |
| Запаси | 226 | 107 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 948 | 1411 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 22842 | 16084 |
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | 18872 | 1481 |
| Власний капітал | 135444 | 135932 |
| Статутний капітал | 61750 | 61750 |
| Довгострокові зобов'язання | 2590 | - |
| Поточні зобов'язання | 1905 | 624 |
| Чистий прибуток (збиток) | - 809 | 1481 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 950000 | 950000 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 23 | 28 |

Голова правління Товариства Зубченко І.І.