

24.06.2011р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ  
РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ”  
Код ЄДРПОУ 21186813**

28 липня 2011 року о 11 години 00 хвилин за місцевим часом відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) Публічного акціонерного товариства „Харківська муніципальна страхова компанія” (далі – Товариство). Загальні збори проводяться за адресою Товариства: Україна, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 63, 4 поверх, зал засідань. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється за зазначеною вище адресою у день їх проведення з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцевим часом.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
2. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт наглядової ради, звіт правління, звіт ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії товариства.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за 2010 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
9. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
10. Затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

22 липня 2011 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного звернувшись письмово за адресою: Україна, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 63, 4 поверх, юридичний відділ Товариства, у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Голова Правління  
І.І.Зубченко