

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 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 18 квітня 2013 року відбудуться річні 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 - 12 квітня 2013 року (станом на 24⁰⁰).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 18 квітня 2013 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»