

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 22 квітня 2015 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань. Початок зборів об 11⁰⁰ години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 16 квітня 2015 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 голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	147969	140264
Основні засоби	1807	3839
Довгострокові фінансові інвестиції	120915	103925
Запаси	73	74
Сумарна дебіторська заборгованість	3254	7335
Грошові кошти та їх еквіваленти	16504	24866
Нерозподілений прибуток	16603	13377
Власний капітал	134301	124196
Статутний капітал	61750	61750
Довгострокові зобов'язання	-	3735
Поточні зобов'язання	6505	4821
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	17,57	14,15
Середньорічна кількість акцій (шт.)	945000	945000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	37	45

Реєстрація учасників зборів відбудеться 22 квітня 2015 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»

Голова правління ПАТ „ХМСК”
Головний бухгалтер ПАТ „ХМСК”

Зубченко І.І.
Писанка О.О.