

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 26 квітня 2017 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 – 20 квітня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2016 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 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.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015р.
Усього активів	151056	150698
Основні засоби	2167	1458
Довгострокові фінансові інвестиції	125995	125995
Запаси	107	76
Сумарна дебіторська заборгованість	1411	2698
Грошові кошти та їх еквіваленти	16084	14817
Нерозподілений прибуток	1481	369
Власний капітал	135932	136281
Статутний капітал	61750	61750
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	624	2392
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	1,567	0,77
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)	28	29

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства – <http://xmck.org/>.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 26 квітня 2017 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 з 10⁰⁰ до 13⁰⁰, 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.