

**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 20 квітня 2016 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань. Початок зборів об 11<sup>00</sup> години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 14 квітня 2016 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2015 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 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.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	150698	147969
Основні засоби	1458	1807
Довгострокові фінансові інвестиції	125995	120915
Запаси	76	73
Сумарна дебіторська заборгованість	2698	3254
Грошові кошти та їх еквіваленти	14817	16504
Нерозподілений прибуток	369	16603
Власний капітал	136281	134301
Статутний капітал	61750	61750
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2392	6505
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	0,77	17,57
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)	29	37

Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2016 року з 9<sup>45</sup> до 10<sup>45</sup> 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 9<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup> (обідня перерва з 12<sup>30</sup> до 13<sup>30</sup>), 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.**