

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»!**

(код за ЄДРПОУ: 21186813)

Місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул.Плеханівська,63.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська, 63 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів - «08» грудня 2017 року.

Загальні збори проведуться за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська, 63, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 04 грудня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09 год. 45 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Питання №1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».**

*Проект рішення:* Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Кириллов Р.В – Голова лічильної комісії;
2. Целуйко І. В. – Член лічильної комісії;
3. Клібишева О.А. - Член лічильної комісії.

**Питання №2 порядку денного: «Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».**

*Проект рішення:*

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який рекомендований Загальним зборам рішенням Наглядової ради ПАТ «ХМСК» (Протокол від 13 листопада 2017 року).

**Питання №3 порядку денного: «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне».**

*Проект рішення:*

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Питання №4 порядку денного: «Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства».**

*Проект рішення:*

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

**Питання №5 порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Питання №6 порядку денного: «Про скасування дії Положень Товариства: «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».**

*Проект рішення:*

Скасувати дію Положень Товариства: «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

**Питання №7 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».**

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

**Питання №8 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».**

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

**Питання №9 порядку денного: Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».**

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

**Питання №10 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».**

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

**Питання №11 порядку денного: «Про затвердження Положення «Про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».**

**Проект рішення:**

1. Затвердити Положення «Про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».
2. Надати повноваження Голові Правління Товариства – Зубченко І.І., підписати Положення «Про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Харківська муніципальна страхова компанія».

**Питання №12 порядку денного: «Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства.»**

*Проект рішення:*

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (08.12.2017), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (08.12.2017), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій,

обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 11.12.2017 р. по 09.01.2018 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 63, приймальня. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИНГ», код ЄДРПОУ 32236602 (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №1022/17 від 20 жовтня 2017 року, виданий Фондом державного майна України), визначеній станом на 17.11.2017р.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Плеханівська, 63, приймальня, у робочі дні, з 09<sup>00</sup> год. до 16<sup>00</sup> год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

3. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, шляхом направлення простих поштових листів.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://xmck.org/>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ХМСК»: м. Харків, вул. Плеханівська, 63, приймальня, щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:30 год.), а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Голова Правління Товариства – Зубченко Ірина Іванівна (тел.: /057/ 731 94 00).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

**Наглядова рада Товариства**

**Голова Наглядової ради**

**С.В.Платонов**