

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Харківська муніципальна страхова компанія» (код за ЄДРПОУ- 21186813), далі Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться **22 квітня 2020 року о 11 годині 00 хвилин** за місцезнаходженням Товариства: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань.

### 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2019 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
9. Обрання членів ревізійної комісії.

Інформація відповідно пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства – <http://xmck.org/>.

15 квітня 2020 року визначено як дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 02 березня 2020 року) загальна кількість простих іменних акцій – 945000 штук, загальна кількість привілейованих акцій - 5000 штук загальна кількість голосуючих акцій – 854307 штук.

### **Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про Акціонерні Товариства»**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63) у робочі дні з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства Зубченко Ірина Іванівна. Телефон для довідок (057) 731-94-00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38 Закону України «Про Акціонерні Товариства»). Пропозиції надаються у письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Акціонери мають право, до дати проведення загальних зборів, надавати письмові запитання до Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою, у якій акціонеру відкрито рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються акції Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з **10.00 до 10.45** за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	108158	136527
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3373	6372
Запаси	90	98
Сумарна дебіторська заборгованість	6839	5985
Гроші та їх еквіваленти	20160	19767
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-199	1010
Власний капітал	82751	113319
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	61750	61750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	52	1052
Поточні зобов'язання і забезпечення	1722	972
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-199	938
Середньорічна кількість акцій (шт.)	950000	950000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,20947	0,98737

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Питання №1 проекту порядку денного** (Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.)

**Проект рішення:**

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», код за ЄДРПОУ 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії, що буде укладено з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

**Питання №2 проекту порядку денного** (Обрання голови та секретаря загальних зборів)

**Проект рішення;**

Обрати Головою загальних зборів Кириллову Олену Вікторівну, обрати секретарем загальних зборів Попову Галину Петрівну.

**Питання №3 проекту порядку денного** (Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

**Питання №4 проекту порядку денного** (Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Питання №5 проекту порядку денного** (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

**Питання №6 проекту порядку денного** (Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Питання №7 проекту порядку денного** (Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік)

**Проект рішення;**

Затвердити збиток товариства за 2019 рік в сумі 198,7 тис. грн.

**Питання № 8 проекту порядку денного** (Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.)

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства персонально:

- Фролова Наталія Львівна – голова ревізійної комісії
- Загорська Олеся Петрівна - член ревізійної комісії
- Маланичев Дмитро Ігорович – член ревізійної комісії

**Питання № 9 проекту порядку денного** (Обрання членів ревізійної комісії)

**Проект рішення:**

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства, строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

- громадянка України Фролова Наталія Львівна
- громадянка України Загорська Олеся Петрівна
- громадянин України Крутильова Галина Георгіївна



Голова правління Товариства Зубченко І.І.