

**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 27 квітня 2012 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 63, зал засідань. Початок зборів об 11<sup>00</sup> годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 23 квітня 2012 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
8. Про перенесення частини коштів резервного капіталу Товариства в нерозподілений прибуток.
9. Про розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
11. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
12. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
13. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи для підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 квітня 2012 року з 10<sup>00</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, каб. 43, в робочий час - 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 – Клібишева О.А.

Для участі в Загальних зборах 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.

Телефон для довідок 731-94-00.