

**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 22 квітня 2014 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 - 15 квітня 2014 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 зберігачу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	140264	123628
Основні засоби	3839	2347
Довгострокові фінансові інвестиції	103925	94324
Запаси	74	55
Сумарна дебіторська заборгованість	7335	3307
Грошові кошти та їх еквіваленти	24866	23397
Нерозподілений прибуток	13377	5588
Власний капітал	124196	108691
Статутний капітал	61750	61750
Довгострокові зобов'язання	3735	-
Поточні зобов'язання	4821	6844
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	14,15	5,91
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)	45	45

Реєстрація учасників зборів відбудеться 22 квітня 2014 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, каб. 43, 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»**