Затверджено
Рішенням акціонера
№ 2 від 19.04.2024 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 21186813
Місцезнаходження: Україна, 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд.63
(надалі – Товариство або ПрАТ «ХМСК»)
повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ХМСК» 21 травня 2024 року.

Акціонером 18.04.2024 року прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 21 травня 2024 року, та про проведення їх шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

21 травня 2024 рік – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі –Порядок).

Початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування здійснюється з моменту розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування здійснюється о 18:00 год. 21.05.2024 р.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті (https://finance-line.com.ua/).

16.05.2024 (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори):

1) Про затвердження регламенту (порядку) проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

2) Про скасування пунктів питань порядку денного №9 - №16 Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХМСК» № 01-23-ХМСК від 13.03.2023р. та визначення, що Товариство не перебуває в процесі припинення після державної реєстрації цього Протоколу Загальних зборів акціонерів.

3) Про припинення повноважень Голови Правління ПРАТ «ХМСК» Волохіна Олександра Вячеславовича (РНОКПП 2644416038) з моменту державної реєстрації цього Протоколу Загальних зборів акціонерів.

4)Про припинення повноважень ліквідатора ПРАТ «ХМСК» Волохіна Олександра Вячеславовича (РНОКПП 2644416038) з моменту державної реєстрації цього Протоколу Загальних зборів акціонерів.

5) Про обрання (призначення) Голови Правління ПРАТ «ХМСК» Суходолю Івана Сергійовича (РНОКПП 3149307234) з моменту державної реєстрації цього Протоколу Загальних зборів акціонерів.

6) Про уповноваження Голови Правління ПРАТ «ХМСК» на здійснення дій щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проєктами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів користуються всіма правами, які йому надані відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», такі права можуть використовуватися акціонерами до завершення голосування на цих загальних зборах.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник,

який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.