**Повне найменування товариства:**

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150.

**Шановні акціонери!**

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє Вас, що 27 лютого 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 1-й поверх, конференц-зал (Бізнес-центр FIM Center) відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 27 лютого  2013 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 1-й поверх, конференц-зал (Бізнес-центр FIM Center).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 21.02.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 21.02.2013 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 лютого 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Анна Проскуріна або уповноважена нею інша особа.

27 лютого 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):**

1.      Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.      Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3.      Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4.      Звіт Правління ПрАТ «ХДІ страхування» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ХДІ страхування» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.      Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування» про її діяльність у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6.      Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7.      Затвердження річного звіту ПрАТ «ХДІ страхування», річних результатів діяльності, річного балансу ПрАТ «ХДІ страхування» за 2012 рік.

8.      Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ХДІ страхування» за 2012рік.

9.      Внесення змін до статуту ПрАТ «ХДІ страхування» тазатвердження його в новій редакції , реєстрація статуту.

10.  Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

11.  Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

12.  Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

13.  Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

14.  Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію та про Правління ПрАТ «ХДІ страхування» та введення їх в дію.

15.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2012 р.** | **2011 р.** |
| Усього активів | 192872,1 | 82955 |
| Основні засоби | 42437,7 | 34147 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2992,6 | 1443 |
| Запаси | 164,7 | 330 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6442,6 | 4964 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 140109,9 | 40295 |
| Нерозподілений прибуток | (-76995,6) | (-72386) |
| Власний капітал | 95857,2 | 45865 |
| Статутний капітал | 71000 | 70000 |
| Довгострокові зобов’язання | – | – |
| Поточні зобов’язання | 71542,0 | 2690 |
| Чистий прибуток (збиток) | (-1647) | (-18001) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7005737705 | – |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 136 | 152 |

Телефон для довідок: (044) 247-44-77                               **ПрАТ «ХДІ страхування»**