

**ПРОТОКОЛ № 96**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства «ХДІ**  
**страхування»**  
**(надалі – ПАТ «ХДІ страхування» або**  
**Товариство)**

м. Ганновер  
City of Hannover

**MINUTES № 96**  
**of the Meeting of the Supervisory Board**  
**of Public Joint-Stock Company**  
**“HDI Strakhuvannya”**  
**(hereinafter - PJSC “HDI Strakhuvannya”**  
**or the Company)**

13 вересня 2016 року, 12.00 – 12.30  
13 September 2016, 12.00 – 12.30 P.M.

**Запрошені всі члени Наглядової ради та беруть участь:**  
**All Supervisory Board members were invited, and present are:**

Свен Фоккема  
Sven Fokkema

Голова Наглядової ради  
Chairman of the Supervisory Board

Девід Хуллін  
David Hullin

Член Наглядової ради  
Member of the Supervisory Board

*Відповідно до п. 10.20 Статуту Товариства,*  
*засідання вважається правомочним.*

*In accordance with paragraph 10.20 of the*  
*Company's Articles of Association, the Meeting is*  
*quorate.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1) Про розгляд листа акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Ксеніча Костянтина Михайловича від 31.08.2016р. про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

2) Про розгляд заяви акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Важеніної Надії Василівни від 31.08.2016р. про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

3) Про розгляд Пропозиції про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 07.09.2016р. акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Проскуріної Анни.

4) Про розгляд листа акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Акціонерного товариства Євроінс Іншуринас Груп від 08.09.2016р. про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

5) Про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ**  
**ДЕННОГО:**

Ознайомилися з листом від 31 серпня 2016 року щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» акціонера Товариства Ксеніча Костянтина Михайловича, що володіє акціями Товариства у кількості 7 штук.  
Зазначений лист надійшов за 20 календарних

**AGENDA:**

1) On reviewing the letter on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of “HDI Strakhuvannya” PJSC from Ksenich Konstantin, the shareholder of “HDI Strakhuvannya” PJSC, dd. 31.08.2016.

2) On reviewing the application on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of “HDI Strakhuvannya” PJSC from Vazhenina Hadiia Vasylivna, the shareholder of “HDI Strakhuvannya” PJSC, dd. 31.08.2016.

3) On reviewing the offer regarding amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting from Anna Proskurina, the shareholder of “HDI Strakhuvannya” PJSC, dd. 07.09.2016.

4) On reviewing the letter regarding amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting from the company Euroins Insurance Group AD, the shareholder of “HDI Strakhuvannya” PJSC, dd. 08.09.2016.

5) On amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of “HDI Strakhuvannya” PJSC.

**REGARDING ITEM ONE OF THE AGENDA:**

The Supervisory Board members have considered the letter on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of “HDI Strakhuvannya” PJSC from Ksenich Konstantin, who owns Company's shares in the amount of 7 pieces.

The above letter was received on 02.09.2016 that is

днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 02.09.2016р. та відповідає вимогам ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

В даному листі Ксеніч К.М. пропонує внести наступні пропозиції.

1. Створити робочу групу для проведення вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування".

2. Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.

3. Створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках пов'язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.

4. Створити комісію із розслідування діяльності Мишкова Михайла, радника голови правління Товариства, у період 2012- 2016 роках пов'язаних із крадіжкою грошових коштів Товариства під фіктивні договори на охоронні та юридичні послуги.

5. Внести у проект рішень з питання порядку денного позачергових зборів ПАТ "ХДІ страхування" наступні зміни:

5.1.1. З питання 1: Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Новоторова О.Л., Лагодюка Є.С., Кустову В.Л. та Волощука В.С.

5.2.2. З питання 2: Обрати Ксеніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

## **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Визнати, що лист від 31 серпня 2016 року щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» акціонера Товариства Ксеніча Костянтина Михайловича, що володіє акціями Товариства у кількості 7 штук, надійшов за 20 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 02.09.2016р. та відповідає вимогам ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

1.2. Внести наступні пропозиції до порядку денного:

1. Створити робочу групу для проведення вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування".

### **Проект рішення.**

Зобов'язати Наглядову раду створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування".

20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting and meets the requirements of Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Ksenich K. M. offers in this letter to include the following items.

1. Create working group to study activity of Proskurina Anna in position of the Chairman the Board of "HDI Strakhuvannya" PJSC.

2. Audit the financial activity of the joint-stock company for the period 2012-2016 by an independent auditor.

3. Create a commission for investigation activity of the Board in 2015-2016 due to the fact that the Board made difficulties for receiving approval for shares' sale.

4. Create a commission to investigate activity of Mishkov Mykhailo, the Advisor to the Chairman of the Board, during 2012-2016 due to theft of the Company's money under sham contracts for security and legal services.

5. Add to the draft decisions on issues of the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC the following changes:

5.1.1. On the item 1: to elect Novotorov O.L., Lahodiuk Y. S., Kustova V.L. and Voloshchuk V.S. as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting

5.2.2. On the item 2: to elect Ksenich Kostiantyn Mykhailovych as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting.

## **RESOLVED:**

1.1. To acknowledge that letter dd. 31 August 2016 on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC from Ksenich Konstantin Mykhailovych, who owns Company's shares in the amount of 7 pieces, was received on 02.09.2016 that is 20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting and meets the requirements of Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

1.2. To include the following offers to the agenda:

1. Create working group to study activity of Proskurina Anna in position of the Chairman the Board of "HDI Strakhuvannya" PJSC.

### **Draft resolution**

To oblige the Supervisory Board to create working group to study activity of Proskurina Anna in position of the Chairman the Board of "HDI

2. Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.

**Проект рішення.**

2.1. Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.

2.2. Уповноважити Наглядову раду обрати незалежну аудиторську компанію та підписати із нею відповідний договір.

3. Створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках, пов'язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.

**Проект рішення.**

3. Зобов'язати Наглядову раду створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015-2016 роках пов'язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.

4. Створити комісію із розслідування діяльності Мишкова Михайла, радника голови правління Товариства, у період 2012- 2016 роках пов'язаних із крадіккою грошових коштів Товариства під фіктивні договори на охоронні та юридичні послуги.

**Проект рішення**

4. Зобов'язати Наглядову раду створити комісію із розслідування діяльності Мишкова Михайла, радника голови правління Товариства, у період 2012 - 2016 роках пов'язаних із крадіккою грошових коштів Товариства під фіктивні договори на охоронні та юридичні послуги.

1.3.Внести у проект рішень з питання порядку денного позачергових зборів ПАТ "ХДІ страхування" наступні проекти:

З питання 1: Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Новоторова О.Л., Лагодюка Є.С., Кустову В.Л. та Волющука В.С.

З питання 2: Обрати Ксеніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Strakhuvannya" PJSC.

2. Audit the financial activity of the public company for the period 2012-2016 by an independent audit company.

**Draft resolution**

2.1. To audit the financial activity of the public company for the period 2012-2016 by an independent audit company.

2.2. To empower the Supervisory Board to choose an independent auditing company and to sign the corresponding contract.

3. Create a commission for investigation activity of the Board in 2015-2016 due to the fact that the Board made difficulties for receiving approval for shares' sale.

**Draft resolution**

3. To oblige the Supervisory Board to create a commission for investigation activity of the Board in 2015-2016 due to the fact that the Board made difficulties for receiving approval for shares' sale.

4. Create a commission to investigate activity of Mishkov Mykhailo, the Advisor to the Chairman of the Board, during 2012-2016 due to theft of the Company's money under sham contracts for security and legal services.

**Draft resolution**

4. To oblige the Supervisory Board to create a commission to investigate activity of Mishkov Mykhailo, the Advisor to the Chairman of the Board, during 2012-2016 due to theft of the Company's money under sham contracts for security and legal services.

1.3 Add to the draft decisions on issues of the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC the following changes:

On the item 1: to elect Novotorova O.L., Lahodiuk Ye. S., Kustova V.L. and Voloshchuk V.S. as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting

On the item 2: to elect Ksenich Kostiantyn Mykhailovych as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting.

**VOTED:** "FOR" – 2 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes.

**REGARDING ITEM TWO OF THE AGENDA:**



Ознайомилися з заявою акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Вазеніної Надії Василівни від 31.08.2016р. про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Зазначений лист надійшов за 20 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 02.09.2016р., але не відповідає вимогам ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме в ньому відсутні кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій.

Відповідно до ч.6 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до порядку денного приймається у разі неповноти даних.

Пропозиція щодо включення Вазеніна О.В. у кандидати у члени Наглядової ради підлягає включенню.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Відмовити Вазеніній Н.В. у включенні пропозиції, зазначеній у заяві від 31.08.2016р. до Порядку денного.

Включити Вазеніна О.В. у кандидати у члени Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

#### **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Ознайомилися з Пропозицією до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 07.09.2016р. акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Проскуріної Анни, що володіє акціями в розмірі 1 119 833 акцій.

Зазначений лист надійшов 07.09.2016р. за 20 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та відповідає вимогам ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

В даному листі Проскуріна Анна пропонує внести наступні пропозиції.

#### **Проекти рішень:**

##### **До питання першого.**

«1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Косенка Євгенія Григоровича, Мішкова Михайла Миколайовича та Губенка Івана Васильовича.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії

The Supervisory Board members have considered the letter on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC from Vazhenina Hadiia Vasylivna, the shareholder of "HDI Strakhuvannya" PJSC, dd. 31.08.2016.

The above letter was received on 02.09.2016 that is 20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting, but it does not meet the requirements of part 3 of the Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" namely it does not consist information regarding amount, type and/or class owned shares.

According to the part 6 of the Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" the decision regarding refusal of inclusion of the shareholder's offers to the agenda shall be adopted in the case of incomplete data.

Offer regarding inclusion of Vazhenin O.V. to the candidates of the members of the Supervisory Board shall be included.

#### **RESOLVED:**

To refuse Vazhenina N.V. to include offer from the application dd. 31.08.2016 to the agenda.

To include Vazhenin O.V. to the candidates to the members of the Supervisory Board.

**VOTED:** "FOR" – 2 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes.

#### **REGARDING ITEM THREE OF THE AGENDA:**

The Supervisory Board members have considered the offer on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC from Anna Proskurina, who owns Company's shares in the amount of 1 119 833 pieces.

The above letter was received on 07.09.2016 that is 20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting and meets the requirements of Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Anna Proskurina offeres in this letter to include the following items.

#### **Draft resolution**

##### **To the item one**

“1.1. To elect Kosenko Yevhena Hryhorovych, Mishkov Mykhailo Mykolaiovych and Hubenko Ivan Vasylovych as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC.

1.2 To terminate authorities of the members of the

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

#### **До питання другого.**

2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

#### **До питання третього.**

«- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 20 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників загальних зборів задаються голові загальних зборів в усній формі із зазначенням прізвища та імені (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- анонімні питання не розглядаються;

- для відповідей на питання, отриманих від учасників загальних зборів, надавати максимально 10 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 5 хвилин.»

#### **До питання п'ятого**

«5.1. Призначити членів Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» шляхом кумулятивного голосування.»

#### **Проекти до порядку денного та проекти рішень.**

##### **Проект до порядку денного**

1) Про визнання роботи членів Наглядової Ради Девіда Хулліна та Свена Фоккема незадовільною у зв'язку із протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншуринс Груп АД» до управління господарською діяльністю ПАТ «ХДІ страхування».

##### **Проект рішення:**

«У зв'язку з протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншуринс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова до управління господарською діяльністю ПАТ «ХДІ страхування» роботу членів Наглядової Ради ПАТ «ХДІ страхування» Девіда Хулліна та Свена Фоккема Визнано

Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC after performing their duties in full.»

#### **To the item two**

2. To elect Prysiazhniuk Ivanna Mykolaivna as the secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya".

#### **To the item three**

"- voting at the General Meeting to be carried out in the following way: to vote using voting bulletins on agenda issues of the General Meeting,

- the time for reports on agenda issues shall be limited to 20 min.;

- decisions are adopted by voting for the suggestion in the whole; if no suggestions offered poll the necessary quantity of votes, the decision on the agenda issue is considered to be not taken (voting for the parts of the suggestion is not permitted);

- the questions from the participants of the General Meeting shall be submitted to the head of the General Meeting in verbal form with indication of the full name of a shareholder (his representative) initiating the question;

- anonymous questions shall not be considered;

- answers to the questions, received from the participants of the General Meeting, shall be limited to 10 min;

- counting of the vote results for the agenda issues by the Ballot Committee shall be limited to 5 min."

#### **To the item five**

"5.1. To appoint the members of the Supervisory Board of "HDI Strakhuvannya" PJSC by cumulative voting.

#### **Draft to the agenda and draft resolution**

##### **Draft to the agenda**

1) On recognition the activity of the members of the Supervisory Board David Hullin and Sven Fokkema as unsatisfactory due to the illegal access of the representatives of the company "Euroins Insurance Groups AD" to the economic management of PJSC "HDI Strakhuvannya".

##### **Draft resolution:**

To recognize the activity of the members of the Supervisory Board David Hullin and Sven Fokkema as unsatisfactory due to the illegal access of the representatives of the company "Euroins Insurance Groups AD" Assen Christov Milkov and Yanko Nikolov to economic management of PJSC "HDI Strakhuvannya"

##### **Draft to the agenda**

незадовільною».

#### **Проект до порядку денного**

2) Про визнання роботи Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.

#### **Проект рішення:**

«Оскільки, після призначення на посаду Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича, останнім, не було реалізовано жодних кроків для забезпечення інтересів ПАТ «ХДІ страхування». Так, Волков О.В. не попередив Наглядову Раду та представників контролюючих органів щодо можливих санкцій до Товариства у зв'язку із запланованим протиправним переходом права власності на акції ПАТ «ХДІ страхування» від «Таланкс Інтернешнл АГ» до «Євроінс Іншуринас Груп АД». Крім того, з моменту призначення на посаду і до моменту проведення позачергових загальних зборів, Головою Правління ПАТ «ХДІ страхування» не приймалось жодних рішень без погодження з представниками «Євроінс Іншуринас Груп АД». Тим самим, Волков О.В. діяв з порушення діючого законодавства України. Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» визнають роботу Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною».

#### **Проект до порядку денного**

3) Про припинення повноважень Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича.

#### **Проект рішення:**

«Припинити повноваження Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича з 30.09.2016 року на підставі п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України.»

#### **Проект до порядку денного**

4) Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПАТ «ХДІ страхування».

#### **Проект рішення:**

«Призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» з 30.09.2016 року - Гриб Ольгу Петрівну.»

#### **Проект до порядку денного**

5) Про встановлення обмежень Голові правління та одному із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» в повноваженнях при укладанні господарських правочинів.

#### **Проект рішення:**

«5.1. Встановити з 30.09.2016 року обмеження в повноваженнях Голови правління та одного із

2) On recognition the activity of Volkov Oleksandr Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 20.07.2016 till 29.09.2016 as unsatisfactory.

#### **Draft resolution:**

“Due to the fact that, Volkov Oleksandr Vasylovych after his appointment as the Chairman of the Board of JSC "HDI Strakhuvannya" has implemented no steps to ensure the interests of PJSC "HDI Strakhuvannya". Thus, Volkov O.V. has not warned the Supervisory Board and the representatives of the supervisory authorities regarding possible sanctions against the Company due to the planned illegal transfer of shares' ownership of PJSC "HDI Strakhuvannya" from "Talanx International AG" to "Euroins Insurance Groups AD." In addition, since the appointment and till the extraordinary general meeting, the Chairman of the Board of JSC "HDI Strakhuvannya" has taken no decisions without the consent of the representatives of "Euroins Insurance Groups AD". Thus, Volkov O.V. was acting in violation of current legislation of Ukraine. Thus, the general shareholders' meeting of PJSC "HDI Strakhuvannya" shall recognize the work of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of PJSC "HDI Strakhuvannya" as unsatisfactory during the period from 20.07.2016 till 29.09.2016.”

#### **Draft to the agenda**

3) To terminate the authorities of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya".

#### **Draft resolution:**

“To terminate the authorities of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 30.09.2016 based on p. 5 part.1 of article 41 of the Labor Code of Ukraine”.

#### **Draft to the agenda**

4) To elect the temporarily Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya".

#### **Draft resolution:**

To appoint Hryb Olha Petrivna as the temporarily Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 30.09.2016.

#### **Draft to the agenda**

5) On establishing limit for the Chairman of the Board and for one of the members of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" in the powers while concluding the business deals.

#### **Draft resolution:**

"5.1. Establish the limit of authority of the Chairman of the Board and a member of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" for conclusion of any business deal; the deal amount that should not



членів правління ПАТ «ХДІ страхування» при укладанні будь-яких господарських правочинів щодо суми правочину, яка не повинна перевищувати 100 000 (сто тисяч) грн.

5.2. У разі перевищення суми 100 000 (сто тисяч) грн. згоду на укладання таких правочинів надає Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування».

5.3. Уповноважити Голову правління, чи іншу уповноважену ним особу внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр».

#### **Проект до порядку денного**

Про визнання протиправними дій представників компанії «Євроінс Іншурінс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПАТ «ХДІ страхування» в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року.

#### **Проект рішення:**

«Визнати протиправними дії представників компанії «Євроінс Іншурінс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПАТ «ХДІ страхування» в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року.»

**Включити наступні пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства, що будуть обиратися на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік:**

Призначити Членами наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»:

- Мішкова Михайла Миколайовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є);
- Ковальову Ірину Вікторівну (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є);
- Новоторова Олександра Леонідовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є).

#### **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Визнати, що Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від 07.09.2016р. акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Проскуріної Анни, що володіє акціями в розмірі 1 119 833 акцій надійшли за 20 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 07.09.2016р. та відповідає вимогам ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

3.2. Внести наступні пропозиції до порядку денного:

#### **Проекти рішень:**

##### **До питання першого.**

«1.1. Обрати членами лічильної комісії

exceed UAH 100,000 (one hundred thousand) from 30.09.2016.

5.2. If the amount shall exceed UAH 100,000 (one hundred thousand), the Supervisory Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" shall provide the consent to conclusion of such dead.

5.3. To authorize the Chairman of the Board, or any other authorized person to amend the Unified State Register accordingly. "

#### **Draft to the agenda**

On recognition as illegal actions of Assen Christov Milkov and Yanko Nikolov, the representatives of the company "Euroins Insurance Group AD", regarding intervention in the economic activity of PJSC "HDI strakhuvannya" during the period from 19.07.2016 till 29.09.2016 year.

#### **Draft decision:**

"To recognize as illegal actions of Assen Christov Milkov and Yanko Nikolov, the representatives of the company "Euroins Insurance Group AD", regarding intervention in the economic activity of PJSC "HDI strakhuvannya" during the period from 19.07.2016 till 29.09.2016 year

**To include the following offers on candidates to the bodies of the Company that shall be elected on the extraordinary general shareholders' meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" convoked on 29.09.2016.**

To appoint as members of the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya":

- Mishkov Mykhailo Mykolaiiovych (owns no shares of PJSC "HDI strakhuvannya", is not the shareholder's representative);
- Kovalova Iryna Viktorivna (owns no shares of PJSC "HDI strakhuvannya", is not the shareholder's representative);
- Novotorov Oleksandr Leonidovych (owns no shares of PJSC "HDI strakhuvannya", is not the shareholder's representative);

#### **RESOLVED:**

3.1. To acknowledge that the offer dd. 07.09.2016 on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting from the shareholder of "HDI Strakhuvannya" PJSC Proskurina Anna owning 1 119 833 shares, was received on 07.09.2016 that is 20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting and meets the requirements of Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

3.2. To include the following offers to the agenda

#### **Draft resolution**

##### **To the item one**

"1.1. To elect Kosenko Yevhen Hryhorovych,

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Косенка Євгенія Григоровича, Мішкова Михайла Миколайовича та Губенка Івана Васильовича.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

#### **До питання другого.**

2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

#### **До питання третього.**

«- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 20 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників загальних зборів задаються голові загальних зборів в усній формі із зазначенням прізвища та імені (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- анонімні питання не розглядаються;

- для відповідей на питання, отриманих від учасників загальних зборів, надавати максимально 10 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 5 хвилин.»

#### **До питання п'ятого**

«5.1. Призначити членів Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» шляхом кумулятивного голосування.»

#### **Проекти до порядку денного та проекти рішень.**

##### **Проект до порядку денного**

1) Про визнання роботи членів Наглядової Ради Девіда Хулліна та Свена Фоккема незадовільною у зв'язку із протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншурінс Груп АД» до управління господарською діяльністю ПАТ «ХДІ страхування».

##### **Проект рішення:**

«У зв'язку з протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншурінс

Mishkov Mykhailo Mykolaiovych and Hubenko Ivan Vasylovych as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC.

1.2 To terminate authorities of the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC after performing their duties in full."

#### **To the item two**

2. To elect Prysiashniuk Ivanna Mykolaivna as the secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya".

#### **To the item three**

- voting at the General Meeting to be carried out in the following way: to vote using voting bulletins on agenda issues of the General Meeting,

- the time for reports on agenda issues shall be limited to 20 min.;

- decisions are adopted by voting for the suggestion in the whole; if no suggestions offered poll the necessary quantity of votes, the decision on the agenda issue is considered to be not taken (voting for the parts of the suggestion is not permitted);

- the questions from the participants of the General Meeting shall be submitted to the Head of the General Meeting in verbal form with indication of the full name of a shareholder (his representative) initiating the question;

- anonymous questions shall not be considered;

- answers to the questions, received from the participants of the General Meeting, shall be limited to 10 min;

- counting of the vote results for the agenda issues by the Ballot Committee shall be limited to 5 min.

#### **To the item ive**

"5.1. To appoint the members of the Supervisory Board of "HDI Strakhuvannya" PJSC by cumulative voting.

#### **Draft to the agenda and draft resolution**

##### **Draft to the agenda**

1) On recognition the activity of the members of the Supervisory Board David Hullin and Sven Fokkema as unsatisfactory due to the wrongful access of the representatives of the company "Euroins Insurance Groups AD" to the economic management of PJSC "HDI Strakhuvannya".

##### **Draft resolution:**

To recognize the activity of the members of the Supervisory Board David Hullin and Sven Fokkema as unsatisfactory due to the wrongful access of the representatives of the company "Euroins Insurance Groups AD" Assen Christov



Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова до управління господарською діяльністю ПАТ «ХДІ страхування» членів Наглядової Ради ПАТ «ХДІ страхування» Девіда Хулліна та Свена Фоккема Визнано незадовільною».

**Проект до порядку денного**

2) Про визнання роботи Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.

**Проект рішення:**

«Оскільки, після призначення на посаду Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича, останнім, не було реалізовано жодних кроків для забезпечення інтересів ПАТ «ХДІ страхування». Так, Волков О.В. не попередив Наглядову Раду та представників контролюючих органів щодо можливих санкцій до Товариства у зв'язку із запланованим протиправним переходом права власності на акції ПАТ «ХДІ страхування» від «Таланкс Інтернешнл АГ» до «Євроінс Іншуринас Груп АД». Крім того, з моменту призначення на посаду і до моменту проведення позачергових загальних зборів, Головою Правління ПАТ «ХДІ страхування» не приймалось жодних рішень без погодження з представниками «Євроінс Іншуринас Груп АД». Тим самим, Волков О.В. діяв з порушенням діючого законодавства України. Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» визнають роботу Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною».

**Проект до порядку денного**

3) Про припинення повноважень Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича.

**Проект рішення:**

«Припинити повноваження Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича з 30.09.2016 року на підставі п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України.».

**Проект до порядку денного**

4) Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПАТ «ХДІ страхування».

**Проект рішення:**

4) «Призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» з 30.09.2016 року - Гриб Ольгу Петрівну.»

**Проект до порядку денного**

5) Про встановлення обмежень Голові правління та одному із членів правління ПАТ

Milkov and Yanko Nikolov to economic management of PJSC "HDI Strakhuvannya"

**Draft to the agenda**

2) On recognition the activity of Volkov Oleksandr Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 20.07.2016 till 29.09.2016 as unsatisfactory.

**Draft resolution:**

"Due to the fact that, Volkov Oleksandr Vasylovych after his appointment as the Chairman of the Board of JSC "HDI Strakhuvannya" has implemented no steps to ensure the interests of PJSC "HDI Strakhuvannya". Thus, Volkov O.V. has not warned the Supervisory Board and the representatives of the supervisory authorities regarding possible sanctions against the Company due to the planned illegal transfer of shares' ownership of PJSC "HDI Strakhuvannya" from "Talanx International AG" to "Euroins Insurance Groups AD." In addition, since the appointment and till the extraordinary general meeting, the Chairman of the Board of JSC "HDI Strakhuvannya" has taken no decisions without the consent of the representatives of "Euroins Insurance Groups AD". Thus, Volkov O.V. was acting in violation of current legislation of Ukraine. Thus, the general shareholders' meeting of PJSC "HDI Strakhuvannya" shall recognize the work of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of PJSC "HDI Strakhuvannya" as unsatisfactory during the period from 20.07.2016 till 29.09.2016."

**Draft to the agenda**

3) To terminate the authorities of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya".

**Draft resolution:**

"To terminate the authorities of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 30.09.2016 based on p. 5 part.1 of article 41 of the Labor Code of Ukraine".

**Draft to the agenda**

4) To elect the temporarily Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya".

**Draft resolution:**

To appoint Hryb Olha Petrivna as the temporarily Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 30.09.2016.

**Draft to the agenda**

5) On establishing limit for the Chairman of the Board and for one of the members of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" in the powers while concluding the business deals.

**Draft resolution:**

«ХДІ страхування» в повноваженнях при укладанні господарських правочинів.

**Проект рішення:**

«5.1. Встановити з 30.09.2016 року обмеження в повноваженнях Голови правління та одного із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» при укладанні будь-яких господарських правочинів щодо суми правочину, яка не повинна перевищувати 100 000 (сто тисяч) грн.

5.2. У разі перевищення суми 100 000 (сто тисяч) грн. згоду на укладання таких правочинів надає Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування».

5.3. Уповноважити Голову правління, чи іншу уповноважену ним особу внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр».

**Проект до порядку денного**

б) Про визнання протиправними дій представників компанії «Євроінс Іншурикс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПАТ «ХДІ страхування» в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року.

**Проект рішення:**

б) «Визнати протиправними дії представників компанії «Євроінс Іншурикс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПАТ «ХДІ страхування» в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року.»

**Включити наступні пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства, що будуть обиратися на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік:**

- Мішкова Михайла Миколайовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є);
- Ковальову Ірину Вікторівну (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є);
- Новоторова Олександра Леонідовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є).

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» - 2 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Ознайомилися з листом акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Акціонерного товариства Євроінс Іншурикс Груп від 08.09.2016р. про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», який

"5.1. Establish the limit of authority of the Chairman of the Board and a member of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" for conclusion of any business deal; the deal amount that should not exceed UAH 100,000 (one hundred thousand) from 30.09.2016.

5.2. If the amount shall exceed UAH 100,000 (one hundred thousand), the Supervisory Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" shall provide the consent to conclusion of such deal.

5.3. To authorize the Chairman of the Board, or any other authorized person to amend the Unified State Register accordingly. "

**Draft to the agenda**

On recognition as illegal actions of Assen Christov Milkov and Yanko Nikolov, the representatives of the company "Euroins Insurance Group AD", regarding intervention in the economic activity of PJSC "HDI strakhuvannya" during the period from 19.07.2016 till 29.09.2016 year.

**Draft resolution:**

"To recognize as illegal actions of Assen Christov Milkov and Yanko Nikolov, the representatives of the company "Euroins Insurance Group AD", regarding intervention in the economic activity of PJSC "HDI strakhuvannya" during the period from 19.07.2016 till 29.09.2016 year

**To include the following offers on candidates to the bodies of the Company that shall be elected on the extraordinary general shareholders' meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" convoked on 29.09.2016.**

- Mishkov Mykhailo Mykolaiiovych (owns no shares of PJSC "HDI strakhuvannya", is not the shareholder's representative);
- Kovalova Iryna Viktorivna (owns no shares of PJSC "HDI strakhuvannya", is not the shareholder's representative);
- Novotorov Oleksandr Leonidovych (owns no shares of PJSC "HDI strakhuvannya", is not the shareholder's representative);

**VOTED: "FOR" – 2 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes.**

**REGARDING ITEM FOUR OF THE AGENDA:**

The Supervisory Board members have considered the letter dd. 08.09.2016 on amending the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC from "Euroins Insurance Group" AD the shareholder of the "HDI Strakhuvannya" PJSC owning 7049562222 shares.