

Протокол № 41
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХДІ СТРАХУВАННЯ»
(надалі – Товариство або ПАТ «ХДІ страхування»)

м. Київ

29 вересня 2016 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 вересня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів: 10:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 вересня 2016 року.

Відповідно до п.п. 23) пункту 10.2 Статуту ПАТ «ХДІ страхування», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 97 від 16 вересня 2016 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХДІ страхування» відкрила пані Уманська О.П., яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ХДІ страхування» (протокол засідання Наглядової ради № 93 від 18 серпня 2016 року) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 97 від 16 вересня 2016 року), прийнятого на підставі абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа), що діє на підставі Договору № 12-Е-2016 від 19.09.2016 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року) сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії;
- Кустова Вікторія Леонідівна - член реєстраційної комісії;

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 29.09.2016 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.00 год. 29.09.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.45 год. 29.09.2016 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 71 000 000,00 гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 7 100 000 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю одна копія - кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.09.2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.09.2016 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить – 754 (сімсот п'ятдесят чотири) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.09.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.09.2016 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 7 055 387 862 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 3 527 693 932 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 7 051 810 959 (сім мільярдів п'ятдесят один мільйон вісімсот десять тисяч дев'ястсот п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 7 051 810 959 (сім мільярдів п'ятдесят один мільйон вісімсот десять тисяч дев'ястсот п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 7 051 810 959 (сім мільярдів п'ятдесят один мільйон вісімсот десять тисяч дев'ястсот п'ятдесят дев'ять) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить Закону України «Про депозитарну систему України» – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації -09:45 год. 29.09.2016 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9493 відсотка (99 цілих, 9493 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 2 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічним акціонерним товариством «ХДІ страхування» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9493% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 29.09.2016 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 7 051 810 959) голосів.

(Протокол № 2 від 29.09.2016 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 96 від 13 вересня 2016 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ХДІ страхування» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ХДІ страхування»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі – порядок денний):

- 1) Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».
- 3) Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».
- 4) Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).
- 5) Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів.
- 6) Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).
- 7) Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 8) Зміна найменування ПАТ «ХДІ страхування».
- 9) Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.
- 10) Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.
- 11) Створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування".
- 12) Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.
- 13) Створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках пов'язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.
- 14) 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.
- 15) 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».
- 16) Про визнання роботи Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.
- 17) Про припинення повноважень Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича.
- 18) Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПАТ «ХДІ страхування»
- 19) Про встановлення обмежень Голові правління та одному із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» в повноваженнях при укладанні господарських правочинів.
- 20) 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.
- 21) Про затвердження обов'язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскуриної на посаді Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» за період 25.09.2012р. – 19.07.2016р.
- 22) Про затвердження обов'язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Правління у 2015-2016р.р., направленої на перешкоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПАТ «ХДІ страхування» пані Уманською О.П. оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Також Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено чотири проекти рішення.

Проект рішення № 1 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 1, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну. |
| 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. |

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 100 від 26 вересня 2016 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 119 833	0,01588000
«ПРОТИ»	7 049 591 126	99,96852109
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 29.09.2016 року засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Проект рішення № 2 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 2, затверджене Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 1.1.Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Новоторова О.Л., Лагодюка Є.С., Кустову В.Л. та Волощука В.С.
1.2.Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 100 від 26 вересня 2016 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,0000001
«ПРОТИ»	7 049 591 126	99,9844011
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000000

При цьому Тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	1 100 000	0,0155598

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 29.09.2016 року засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Проект рішення № 3 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 3, затвердженію Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 3 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 100 від 26 вересня 2016 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 050 710 959	99,98440117
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 29.09.2016 року засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 3 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

Проект рішення № 4 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 32, затвердженію Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 98 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 32.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 4 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Овденко Галину Володимирівну, Лагодюка Євгенія Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну.

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 100 від 26 вересня 2016 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 32.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 98 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 222	99,96811121
«ПРОТИ»	1 148 737	0,01628996
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 29.09.2016 року засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 4 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Овденко Галину Володимирівну, Лагодюка Євгенія Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну.

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

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює

Член Лічильної комісії Овденко Г.В., у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1–4, 6, 8, 10–22 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 9 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 5 та № 7 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Член Лічильної комісії Овденко Г.В., звернула увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу

VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., якою повідомлено про необхідність обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Також Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено три проекти рішення.

Проект рішення № 1 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 4, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Обрати Ковальову Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 050 710 952	99,98440107
«УТРИМАЛИСЬ»	7	0,00000010

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

Проект рішення № 2 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 5, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2.Обрати Ксеніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	7 050 710 951	99,98440106
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

Проект рішення № 3 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 6, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 3 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 050 682 055	99,98399129
«ПРОТИ»	28 904	0,00040988
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 3 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Уманську О.П., яка запропонувала затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування».

Також Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено два проекти рішення.

Проект рішення № 1 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 7, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3.1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 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 неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 230	99,98811133
«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628984
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:
– Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
– Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 10 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 неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
– Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше трьох хвилин;

- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин для однієї відповіді;
Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

Проект рішення № 2 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 8, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано проголосувати щодо рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:
- 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 неприйнятим (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.»

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 119 833	0,01588008
«ПРОТИ»	7 049 591 126	99,96852109
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради)».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Уманську О.П., яка повідомила, що склад Наглядової Ради Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 18.04.2014 року шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 Ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової Ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Кулькісний склад Наглядової Ради- 3 особи.

Відповідно до заяви Маттіаса Маака від 08.06.2016 р., наданої ПАТ «ХДІ страхування», Маттіас Маак повідомив про припинення з 24.06.2016 р. своїх повноважень як члена Наглядової Ради за власним бажанням відповідно до п.1 ч.1 ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства" та п. 10.38 Статуту Товариства. На засіданні Наглядової ради ПАТ "ХДІ страхування" (Протокол № 88 від 14.06.2016 р.) прийнято рішення припинити повноваження Маттіаса Маака як Голови Наглядової Ради Товариства з 15.06.2016 р.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової Ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради (всіх членів Наглядової Ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

4.Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 230	99,96811133
«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628984
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 100 000	0,01559883

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 29.09.2016 р. є встановлений у відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 7 (сім) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетенях для голосування № 10-12, та у відповідності

до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 99 від 23 вересня 2016 року).

Крім того, Голова Загальних зборів Уманська О.П. пояснила, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договору про надання послуг між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено три проекти рішення.

Проект рішення № 1 викладений в бюлетені № 10, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протоколи засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року та № 99 від 23.09.2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 10, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 3 кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» запропоновано обрати наступних фізичних осіб - акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенєва	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Мішков Михайло Миколайович	Член Наглядової ради
5	Ковальова Ірина Вікторівна	Член Наглядової ради
6	Новоторов Олександр Леонідович	Член Наглядової ради
7	Важенін Олександр Володимирович	Член Наглядової ради

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
5.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
5.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	7 051 810 959
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	21 155 432 877

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що

при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 10, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протоколи засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року та № 99 від 23.09.2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»	результат проведеного голосування
1	Іван Дімітров Хрістов;	7 049 562 230	обрання до складу
2	Радослава Ніколова Пенєва	7 049 562 230	обрання до складу
3	Васіл Стефанов Стефанов	7 049 562 230	обрання до складу
4	Мішков Михайло Миколайович	1 000 000	Не обрання до складу
5	Ковальова Ірина Вікторівна	1 000 000	Не обрання до складу
6	Новоторов Олександр Леонідович	1 300 000	Не обрання до складу
7	Важєнін Олександр Володимирович	0	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			21 151 986 690
Кількість голосів акціонерів за бюлетєнями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			3 446 187
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зарєєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)			21 155 432 877

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»:

1. Іван Дімітров Хрістов.
2. Радослава Ніколова Пенєва.
3. Васіл Стефанов Стефанов.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування», таким чином Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ХДІ страхування» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Іван Дімітров Хрістов

2	Радослава Ніколова Пенева
3	Васіл Стефанов Стефанов

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	7 059 710 951	99,98440106
«УТРИМАЛИСЬ»	1 100 000	0,01559883

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 29.09.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

Проект рішення № 2 викладений в бюлетені № 11, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протоколи засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року та № 99 від 23.09.2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 11, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» запропоновано обрати наступних фізичних осіб - акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенева	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Мішков Михайло Миколайович	Член Наглядової ради

5	Ковальова Ірина Вікторівна	Член Наглядової ради
6	Новоторов Олександр Леонідович	Член Наглядової ради
7	Важенін Олександр Володимирович	Член Наглядової ради

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	21 155 432 877
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 11, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протоколи засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року та № 99 від 23.09.2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»	результат проведеного голосування
1	Іван Дімітров Хрістов;	7 049 562 230	обрання до складу
2	Радослава Ніколова Пенєва	7 049 562 230	обрання до складу
3	Васіл Стефанов Стефанов	7 049 562 230	обрання до складу
4	Мішков Михайло Миколайович	1 000 000	Не обрання до складу
5	Ковальова Ірина Вікторівна	1 000 000	Не обрання до складу
6	Новоторов Олександр Леонідович	1 300 000	Не обрання до складу
7	Важенін Олександр Володимирович	0	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			21 151 986 690
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			3 446 187

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	21 155 432 877
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»:

1. Іван Дімітров Хрістов.
2. Радослава Ніколова Пенєва.
3. Васіл Стефанов Стефанов.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування», таким чином Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ХДІ страхування» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Іван Дімітров Хрістов
2	Радослава Ніколова Пенєва
3	Васіл Стефанов Стефанов

(Протокол № 8 від 29.09.2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Проект рішення № 3 викладений в бюлетені № 12, затверджені Наглядовою радою Товариства (протоколи засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року та № 99 від 23.09.2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 12, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 3 кандидатури до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» запропоновано обрати наступних фізичних осіб - акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенєва	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Мішков Михайло Миколайович	Член Наглядової ради
5	Ковальова Ірина Вікторівна	Член Наглядової ради
6	Новоторов Олександр Леонідович	Член Наглядової ради
7	Важєнін Олександр Володимирович	Член Наглядової ради

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 3 З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

- 5.2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 30.09.2016р.
- 5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
- 5.4. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
- 5.5. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	7 051 810 959
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	21 155 432 877

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 12, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протоколи засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року та № 99 від 23.09.2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»	результат проведеного голосування
1	Іван Дімітров Хрістов;	7 049 562 230	обрання до складу
2	Радослава Ніколова Пенева	7 049 562 230	обрання до складу
3	Васіл Стефанов Стефанов	7 049 562 230	обрання до складу
4	Мішков Михайло Миколайович	1 000 000	Не обрання до складу
5	Ковальова Ірина Вікторівна	1 000 000	Не обрання до складу
6	Новоторов Олександр Леонідович	1 300 000	Не обрання до складу
7	Важенин Олександр Володимирович	0	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			21151986690
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			3 446 187

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	21 155 432 877
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»:

1. Іван Дімітров Хрістов.
2. Радослава Ніколова Пенєва.
3. Васіл Стефанов Стефанов.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування», таким чином Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ХДІ страхування» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Іван Дімітров Хрістов
2	Радослава Ніколова Пенєва
3	Васіл Стефанов Стефанов

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 230	99,96811133
«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628984
«УТРИМАЛИСЬ»	1 100 000	0,01559883

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 29.09.2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ № 3 З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
5.2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 30.09.2016р.
5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
5.4. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
5.5. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Обраними членами Наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування» є:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Іван Дімітров Хрістов
2	Радослава Ніколова Пенева
3	Васіл Стефанов Стефанов

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).»

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П. , яка запропонувала розглянути і прийняти рішення з питання, винесеного на голосування.

Також Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено два проекти рішення.

Проект рішення № 1 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 13, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7	0,00000010
«ПРОТИ»	7 050 710 952	99,98440107
«УТРИМАЛИСЬ»	1 100 000	0,01559883

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

Проект рішення № 2 з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 14, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії) з 29.09.2016р.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 230	99,96811133

«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628984
«УТРИМАЛИСЬ»	1 100 000	0,01559883

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6. Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "ХДІ страхування": Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії) з 29.09.2016р.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П. , яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Ревізійної комісії Наглядової ради не вносились, станом на 29.09.2016 р. є встановлений у відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Ревізійної комісії у кількості 2 (двох) осіб.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетенях для голосування № 15-16, та у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 99 від 23 вересня 2016 року).

Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено два проекти рішення.

Проект рішення № 1 викладений в бюлетені № 15, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 99 від 23.09.2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 15, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного

товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування» запропоновано обрати наступних фізичних осіб - акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Катрін Михайлова Петкова;	Член Ревізійної комісії
2	Александр Іванов Савов	Член Ревізійної комісії
3	Кустова Вікторія Леонідівна	Член Ревізійної комісії
4	Остапенко Владислав Анатолійович	Член Ревізійної комісії

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

7.1. Призначити членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	14 103 621 918
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	14 103 621 918

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 15, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 99 від 23.09.2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування»	результат проведеного голосування
1	Катрін Михайлова Петкова;	7 049 562 229	обрання до складу
2	Александр Іванов Савов	7 049 562 229	обрання до складу
3	Кустова Вікторія Леонідівна	1 100 000	Не обрання до складу

4	Остапенко Владислав Анатолійович	1 100 000	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			14 101 324 458
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			2 297 460
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)			14 103 621 918

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування»:

1. Катрін Михайлова Петкова.
2. Александер Іванов Савов.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування», таким чином Ревізійна комісія ПАТ «ХДІ страхування» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ХДІ страхування» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Катрін Михайлова Петкова
2	Александер Іванов Савов

(Протокол № 12 від 29.09.2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Проект рішення № 2 викладений в бюлетені № 16, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 99 від 23.09.2016 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 16, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування» запропоновано обрати наступних фізичних осіб - акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Катрін Михайлова Петкова;	Член Ревізійної комісії
2	Александер Іванов Савов	Член Ревізійної комісії
3	Кустова Вікторія Леонідівна	Член Ревізійної комісії
4	Остапенко Владислав Анатолійович	Член Ревізійної комісії

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Вважати повноваження членів Ревізійної комісії Товариства такими, що набувають чинними та є легітимними з 30.09.2016р.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	14 103 621 918
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	14 103 621 918

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 16, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 99 від 23.09.2016року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування»	результат проведеного голосування
1	Катрін Михайлова Петкова;	7 049 562 230	обрання до складу
2	Александр Іванов Савов	7 049 562 230	обрання до складу
3	Кустова Вікторія Леонідівна	1 100 000	Не обрання до складу
4	Остапенко Владислав Анатолійович	1 100 000	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			14 101 324 458
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			2 297 460
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)			14 103 621 918

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування»:

1. Катрін Михайлова Петкова.
2. Александр Іванов Савов.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХДІ страхування», таким чином Ревізійна комісія ПАТ «ХДІ страхування» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ХДІ страхування» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Катрін Михайлова Петкова
2	Александр Іванов Савов

(Протокол № 13 від 29.09.2016 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Вважати повноваження членів Ревізійної комісії Товариства такими, що набувають чинними та є легітимними з 30.09.2016р.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Зміна найменування ПАТ «ХДІ страхування».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.В., яка повідомила, що від акціонера Товариства Компанії «Єроінс Іншурикс Груп АД» надійшла пропозиція перейменувати ПАТ «ХДІ страхування».

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Змінити найменування ПАТ «ХДІ страхування» на:

- Повне найменування українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Euroins Ukraine IC".

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 050 662 230	99,98371016
«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628984
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8. Змінити найменування ПАТ «ХДІ страхування» на:

- Повне найменування українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Euroins Ukraine IC".

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про необхідність внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

- 9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 229	99,96811131
«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628985
«УТРИМАЛИСЬ»	1 100 000	0,01559883

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1	0,00000001

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про необхідність внести зміни до Положень Товариства у зв'язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 97 від 16 вересня 2016 року).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»; Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»; Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»; Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»; Кодексу корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

10.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

- Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 049 562 230	99,96811133
«ПРОТИ»	1 148 729	0,01628984
«УТРИМАЛИСЬ»	1 100 000	0,01559883

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства:

10.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що втратили чинність 29 вересня 2016 року:

- Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
- Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

10.2. Затвердити в новій редакції з 30 вересня 2016 року:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

- Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна».

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Ксеніча К.М. пропозиції створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	7 049 591 118	99,96852097
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 833	0,03147891

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Ксеніча К.М. пропозиції провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012-2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 21

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1.Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.
12.2. Уповноважити Наглядову раду обрати незалежну аудиторську компанію та підписати із нею відповідний договір. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	7 049 591 118	99,96852097
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 833	0,03147891

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Ксеніча К.М. пропозиції створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015-2016 роках пов'язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	7 049 591 118	99,96852097
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 833	0,03147891

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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.»

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Ксеніча К.М. пропозиції створити комісію із розслідування діяльності Мишкова М.М., радника голови правління Товариства, у період 2012-2016 роках пов'язаних із крадіжкою грошових коштів Товариства під фіктивні договори на охоронні та юридичні послуги.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Зобов'язати Наглядову раду 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.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	7 049 591 118	99,96852097
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 833	0,03147891

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Проскуріної Анни пропозиції визнати роботу членів Наглядової ради Девіда Хулліна та Свена Фоккема незадовільною у зв'язку із протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншууринс Груп АД» до управління господарською діяльністю ПАТ «ХДІ страхування».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 24

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 24.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 049 591 125	99,96852108
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 834	0,03147892

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Проскуріної Анни пропозиції визнати роботу Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 25

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

16.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 Іншурикс 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 Іншурикс 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 рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 25.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 049 591 125	99,96852108
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 834	0,03147892

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Проскуріної Анни пропозиції припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова О.В.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 26

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

17.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 рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 26.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 049 591 125	99,96852108
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 834	0,03147892

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000
---------------------------------------------------------------------------------	---	------------

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 23 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Проскуріної Анни пропозиції обрати тимчасово виконуючою обов'язки Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Гриб О.П.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 27

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 27.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 049 591 125	99,96852108
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 834	0,03147892

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 24 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Проскуріної Анни пропозиції встановити обмеження Голові правління та одному із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» в повноваженнях при укладанні господарських правочинів.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 28

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 19.1.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.

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

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 28.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000

«ПРОТИ»	7 049 591 126	99,96852109
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 833	0,03147891

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 25 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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.»

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» Проскуріної Анни пропозиції 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 19.07.2016р. по 29.09.2016р.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 29

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

20.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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 29.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00000000
«ПРОТИ»	7 049 591 126	99,96852109
«УТРИМАЛИСЬ»	2 219 833	0,03147891

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 26 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Про затвердження обов'язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскуріної на посаді Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» за період 25.09.2012р. – 19.07.2016р.»

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» «Євроінс Іншурикс Груп АД» вимогу затвердити обов'язок Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскуріної на посаді Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» за період 25.09.2012-19.07.2016р.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затверджене Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 30

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 21.1. Зобов'язати Наглядову раду створити в строк до 15.10.2016р. комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскуріної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування" за період 25.09.2012р.-19.07.2016р.
- 21.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.
- 21.3. Уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення до відповідальності Анни Проскуріної за результатами проведеної перевірки.
- 21.4. У випадку встановлення комісією інших осіб, в результаті діяльності яких було заподіяно збитків Товариству, уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення таких осіб до відповідальності.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 30.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	28 896	0,00040977
«УТРИМАЛИСЬ»	7 051 782 055	99,99959012

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 27 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Про затвердження обов'язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Правління у 2015-2016р.р., направленої на перешкоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка повідомила про отримання від акціонера ПАТ «ХДІ страхування» «Євроінс Іншурикс Груп АД» вимогу затвердити обов'язок Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Правління у 2015-2016р.р., направленої на перешкоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 31

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

22.1. Зобов'язати Наглядову раду створити в строк до 15.10.2016р. комісію з метою перевірки діяльності Правління у 2015-2016р.р., направленої на перешкоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства.
 22.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.
 22.3. Уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення до відповідальності винних осіб за результатами проведеної перевірки.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 31.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 97 від 16 вересня 2016 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	8	0,00000011
«ПРОТИ»	28 896	0,00040977
«УТРИМАЛИСЬ»	7 051 782 055	99,99959012

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 28 від 29.09.2016 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Уманська О.П. повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

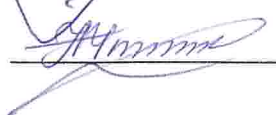
О 12 годині 35 хвилин за київським часом Голова Зборів Уманська О.П. оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

На підставі прийнятого 29 вересня 2016 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 29 вересня 2016 року, припинені.

Голова Зборів


/Ю.П. Уманська/

Секретар Зборів


/І.М. Присяжнюк/

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
48 (сорок вісім) аркушів

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів


О.П. Уманська

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів


І.М. Присяжнюк