

Кому / To: Правління ПАТ "ХДІ страхування",  
ідентифікаційний код: 22868348,  
zareєстрованого за адресою: вул. Велика  
Васильківська, 102, м. Київ, Україна,  
03150 /

Board of PJSC "HDI strakhuvannya",  
identification code: 22868348, with  
registered address at: 102 Velyka  
Vasylkivska Street, Kyiv city, Ukraine, 03150

Від / From: Акціонерного товариства "ЄВРОІНС  
ІНШУРИНС ГРУП"  
ідентифікаційний код: 175394058,  
zareєстрованого за адресою:  
бульвар Христофор Колумб, 43, район  
Іскар, м. Софія 1592, Болгарія /

Euroins Insurance Group AD  
UIC: 175394058, with registered address at:  
43 Christopher Columbus Blvd., Iskar region,  
Sofia 1592, Bulgaria

08 вересня 2016 / 08 September 2016

**Акціонерне товариство "ЄВРОІНС ІНШУРИНС  
ГРУП"**, компанія, що належним чином створена  
за законодавством Болгарії, zareєстрована в  
Торговельному реєстрі за номером 175394058, з  
місцезнаходженням головного офісу та  
управління за адресою: бульвар Христофор  
Колумб, 43, район Іскар, Софія 1592, Болгарія  
("EIG"),

яка володіє 7 049 562 222 (сімoma мільярдами  
сорока дев'ятьма мільйонами п'ятистами  
шістдесятьма двома тисячами двомастами  
двадцятьма двома) простих іменних акцій, що  
становить 99,289608% від загальної кількості  
простих іменних акцій ПАТ "ХДІ страхування" та  
складає 7 049 562 222 (сім мільярдів сорок  
дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі  
двісті двадцять два) голосам, та

відповідно до пункту статті 38 Закону України  
"Про акціонерні товариства" звертається з  
пропозицією внести зміни до проекту Порядку

**Euroins Insurance Group AD**, a company duly  
incorporated and validly existing under the laws of  
Bulgaria, registered with the Trade register at the  
Registry Agency, UIC: 175394058, having its  
headquarter and address of management at  
443 Christopher Columbus Blvd., Iskar region, Sofia  
1592, Bulgaria ("EIG"),

owning 7,049,562,222 (seven billion forty nine million  
five hundred sixty two thousand two hundred twenty  
two) of ordinary nominal shares which constitutes  
99.289608% of the total number of ordinary nominal  
shares of PJSC "HDI strakhuvannya" and equals to  
7,049,562,222 (seven billion forty nine million five  
hundred sixty two thousand two hundred twenty two)  
votes, and

in accordance with paragraph of Article 38 of the Law  
of Ukraine "On Joint Stock Companies" offers to  
amend the draft agenda and draft resolutions to the

денного та проектів рішень до Порядку денного позачергових зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування", що відбудуться 29 вересня 2016 р.

1. Включити наступну пропозицію до проекту рішень питань проекту порядку денного:

До питання № 5.

Проект 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.

До питання № 6

Проект 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.

До питання № 7:

Проект рішення:

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Вважати повноваження членів Ревізійної комісії

agenda of the extraordinary shareholders' meeting of PJSC HDI strakhuvannya" which will be held September 29, 2016

1. To include the following offer to the draft resolution of the agenda:

To the item 5

Draft resolution

- 5.1. To appoint the members of the Supervisory Board of the Company by cumulative voting.
- 5.2. To consider the authority of the members of the Supervisory Board as the one that become valid and legitimate from 30.09.2016.
- 5.3. To approve the conditions of civil law contracts with the appointed members of the Supervisory Board.
- 5.4. To determine that the monthly remuneration of the members of the Supervisory Board shall be fixed and amount to EUR 500 (five hundred) after deducting and retaining all mandatory taxes and charges in accordance with Ukrainian legislation.
- 5.5. To empower the Chairman of the Board Volkov Oleksandr Vasylovych and the member of the Board - Deputy Chairman of the Board Hryb Olha Petrivna to sign civil law contracts with the appointed members of the Supervisory Board on behalf of the Company.

To the item 6

Draft resolution

6. To terminate the authority of the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya": Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonia Oberhaeuser (member of the Audit Committee) on 29.09.2016r.

To the item 7

Draft resolution

7. To appoint the members of the Audit Committee of the Company by cumulative voting. To consider the authority of the members of the Audit Committee as



Товариства такими, що набувають чинними та є легітимними з 30.09.2016р.

the one that become valid and legitimate from 30.09.2016.

2. Включити наступні пропозиції до питань проекту порядку денного та проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016р.

2. To include the following offers to the agenda and draft resolution of the of the extraordinary shareholders' meeting of PJSC HDI strakhuvannya" which will be held September 29, 2016

**Питання № 1.**

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.

**Item 1**

On approval of the Supervisory's Board obligation to create commission to check the activity of Anna Proskurina as Chairman of the Board of PJSC "HDI strakhuvannya" for the period 25.09.2012.-19.07.2016.

**Проект рішення:**

1.1. 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.

**Draft resolution:**

1.1. To oblige the Supervisory Board to create till 15.10.2016 commission to check the activity of Anna Proskurina as Chairman of the Board of PJSC "HDI strakhuvannya" for the period 25.09.2012.-19.07.2016.

1.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.

1.2. To empower the Supervisory Board to approve the activity procedure of this commission.

1.3. Уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення до відповідальності Анни Проскуріної за результатами проведеної перевірки.

1.3. To empower the Supervisory Board to decide on bringing or not bringing to responsibility Anna Proskurina based on results of the audit.

1.4. 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.

1.4. If commission finds out other persons, whose activity resulted in damages to the Company, to empower the Supervisory Board to decide on bringing or not bringing these people to responsibility.

**Питання № 2**

2. 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.

**Item 2**

2. On approval of the Supervisory's Board obligation to create commission to check the activity of the Board in 2015-2016 due to the fact that the Board made difficulties for purchasing he significant package of shares violating requirements of p.2. art. 64 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Проект рішення:

2.1. 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.

2.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.

2.3. Уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення до відповідальності винних осіб за результатами проведеної перевірки.

**Draft resolution:**

2.1. To oblige the Supervisory Board to create till 15.10.2016 commission to check the Board in 2015-2016 due to the fact that the Board made difficulties for purchasing the significant package of shares violating requirements of p.2. art. 64 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

2.2. To empower the Supervisory Board to approve the activity procedure of this commission.

2.3. To empower the Supervisory Board to decide on bringing or not bringing to responsibility the responsible persons based on results of the audit.



.....  
Кіріл Іванов Бошов, Генеральний директор / Kiril Ivanov Boshov, Managing Director