

- 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 питання 11.

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

З питання 12.

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.

З питання 13.

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

- Regulation on the Board of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Code of Corporate Governance of PJSC "HDI strakhuvannya".

10.2. To approve new versions of the following regulations from 30 September 2016:

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Code of Corporate Governance of PJSC "Euroins Ukraine IC".

10.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new versions of:

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the Board of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Regulation on the General Shareholders Meeting of PJSC "Euroins Ukraine IC"
- Code of Corporate Governance of PJSC "Euroins Ukraine IC".

On issue 11:

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

On issue 12:

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

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

On issue 13:

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

On issue 14:

14. To oblige the Supervisory Board to create a commission to investigate activity of Mishkov

З питання 14.

14. 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.

З питання 15.

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

З питання 16.

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.

З питання 17.

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

З питання 18.

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

З питання 19.

19.1. Встановити з 30.09.2016 року обмеження в повноваженнях Голови правління та одного із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» при

Mykhailo, the Advisor to the Chairman of the Board, during 2012-2016 due to theft of the Company's money under sham contracts for security and legal services.

On issue 15:

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

On issue 16:

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

On issue 17:

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

On issue 18:

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

On issue 19:

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

19.2. If the amount shall exceed UAH 100,000 (one

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.

З питання 20.

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

З питання 21.

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.

З питання 22.

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.

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

5.3. Затвердити текст повідомлення акціонерів про внесення змін до Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ

hundred thousand), the Supervisory Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" shall provide the consent to conclusion of such deal.

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

On issue 20:

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

On issue 21:

21.1. 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.

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

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

21.4. 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.

On issue 22:

22.1. 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".

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

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

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

5.3. To approve the text of notice to the shareholders with regard to holding of the Extraordinary General Shareholders Meeting of

«ХДІ страхування» в такій редакції:

PJSC "HDI strakhuvannya", as follows:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до Порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХДІ страхування»

NOTICE
of the Extraordinary General Shareholders
Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Full name of the Company:

Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya"

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Location of the Company in accordance with its Articles of Association: 102 Velyka Vasylkivska St., Kyiv, 03150.

Шановні акціонери!

Dear Shareholders!

У зв'язку із внесенням змін до Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування», що відбудуться 29 вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПАТ «ХДІ страхування» повідомляємо перелік питань, що будуть розглядатись на даних зборах.

Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya" notifies you that the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" will take place on 29 September 2016 at 10.00AM at the address: 102 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine (the conference hall of PJSC "HDI strakhuvannya").

Перелік питань, що виносяться на
голосування
(порядок денний позачергових загальних
зборів акціонерів):

List of the issues to be voted for
(agenda of the Extraordinary General Meeting
of the Shareholders):

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

1) *Election of members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" and making a decision as to termination of their authorities.*

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

2) *Election of the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".*

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

3) *Approving the procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".*

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

4) *Termination of authorities of the following members of the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya": Sven Fokkema (Chairman of the Supervisory Board), David Hullin (member of the Supervisory Board).*

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.*

5) *Appointment of members of the Supervisory Board of the Company using cumulative voting, approving terms and conditions of civil contracts with the appointed member of the Supervisory Board, and concluding civil agreements with them.*

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

6) *Termination of authorities of the members of the Audit Committee of the Company: Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit*

| | |
|---|--|
| 7) Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. | Committee). |
| 8) Зміна найменування ПАТ «ХДІ страхування». | 7) Appointment of members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting. |
| 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. | 8) Change of the name of PJSC "HDI strakhuvannya". |
| 10) Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції. | 9) Amending the Company's Articles of Association in connection with the change of its name and bringing the Articles of Association in line with the effective laws by restating the Articles of Association. |
| 11) Створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ "ХДІ страхування". | 10) In connection with the change of the Company's name and restatement of the Company's Articles of Association, amending the Company's internal regulations by restating them |
| 12) Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії. | 11) Create working group to study activity of Proskurina Anna in position of the Chairman the Board of "HDI Strakhuvannya" PJSC. |
| 13) Створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках пов'язане із перешикоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій. | 12) To audit the financial activity of the public company for the period 2012-2016 by an independent audit company. |
| 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. | 13) Create a commission for investigation activity of the Board in 2015-2016 due to the fact that the Board made difficulties for receiving approval for shares' sale. |
| 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». | 14) Create a commission to investigate activity of Mishkov Mykhailo, the Advisor to the Chairman of the Board, during 2012-2016 due to theft of the Company's money under sham contracts for security and legal services. |
| 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. | 15) On recognition the activity of the members of the Supervisory Board David Hullin and Sven Fokkema as unsatisfactory due to the wrongful access of the representatives of the company "Euroins Insurance Groups AD" to the economic management of PJSC "HDI Strakhuvannya". |
| 17) Про припинення повноважень Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича. | 16) On recognition the activity of Volkov Oleksandr Vasyl'ovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya" from 20.07.2016 till 29.09.2016 as unsatisfactory. |
| 18) Про обрання тимчасово виконуючого об | 17) On termination the authorities of Volkov Olexander Vasyl'ovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya". |
| 19) Про встановлення обмежень Голові правлін | 18) On election the temporarily Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya". |
| 20) Про визнання протиправними дій представників компанії «Євроінс Іншурінс | 19) On establishing limit for the Chairman of the Board and for one of the members of the Board of |

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 Проскуріної 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.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 вересня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (зал засідань ПАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – голова правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного на веб-сайті ПАТ «ХДІ страхування» за посиланням: www.hdi.ua, розділ «Для акціонерів».

29 вересня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Довідки за тел. 044 247 44 77

5.4. Доручити Правлінню ПАТ «ХДІ страхування» виконати всі необхідні дії щодо направлення акціонерів повідомлення про внесення змін до Порядку денного та розміщення даної інформації відповідно до

PJSC "HDI Strakhuvannya" in the powers while concluding the business deals.

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

21) 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.

22) 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 the significant package of shares violating requirements of p.2. Art. 64 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

During preparation to the General Shareholders Meeting the shareholders are entitled to be familiarized with the documents required for making decisions on the issues included to the agenda. Familiarization with the materials will take place from the date the present notice is sent to the shareholders and to 28 September 2016 (incl.), from Monday to Friday, from 10.00A.M. to 12.00P.M. at the address: 102 Velyka Vasylkivska Str., Kyiv 03150 (conference room of PJSC "HDI strakhuvannya"). The officer responsible for arranging for familiarization of the shareholders with the materials of the Meeting is the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasylovych or another person authorized by him.

The shareholders are entitled to be familiarized with the draft decisions on each issue included in the draft agenda on the website of PJSC "HDI strakhuvannya" link: www.hdi.ua, section "For shareholders."

On 29 September 2016, familiarization of the shareholders with the documents required for making decisions on the issues included to the agenda will be carried out at the place of registration for participation in the Extraordinary General Shareholders Meeting and at the place the General Meeting of the Shareholders is held. Phone for info: 044 247 44 77

5.4. To assign the Board of PJSC "HDI strakhuvannya" to perform all actions required with the purpose of sending notice to the shareholders on amending the agenda and place the information according to requirements of the current legislation

вимог чинного законодавства України.

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

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.

Засідання оголошується закритим.

Голова Наглядової ради

 Свен Фоккема

Член Наглядової ради

 Девід Хуллін

of Ukraine.

VOTED: “FOR” – 2 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.

Issues on the agenda have been considered and the relevant decisions have been taken.

The meeting is adjourned.

Chairman of the Supervisory Board

 Sven Fokkema

Member of the Supervisory Board

 David Hullin