

володіє 7049562222 акцій.

Зазначений лист надійшов за 20 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 08.09.2016р. та відповідає вимогам ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

В даному листі Акціонерного товариства Євроінс Іншурінс Груп пропонує внести наступні пропозиції.

### **Проекти рішень**

#### Проект рішення до питання 5.

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.

#### Проект рішення до питання № 6

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

#### Проект рішення до питання № 7:

Проект рішення:

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

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

#### **Проект до порядку денного.**

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.

#### **Проект рішення:**

The above letter was received on 08.09.2016 that is 20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting and meets the requirements of Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

"Euroins Insurance Group" AD offers in this letter to include the following items.

### **Draft resolution**

#### Draft resolution to the item 5

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 Vasyl'ovych 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.

#### Draft resolution to the item 6

6. To terminate the authority of the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya": Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee) starting from 29.09.2016.

#### Draft resolution 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 the one that become valid and legitimate from 30.09.2016.

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

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

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.

#### **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.-

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.

1.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.

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

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.

#### **Проект до порядку денного**

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.

#### **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.

#### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Визнати, що лист від 08.09.2016р. акціонера Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Акціонерного товариства Євроінс Іншурунс Груп, що володіє акціями в розмірі 7049562222 акцій надійшов за 20 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 08.09.2016р. та відповідає вимогам ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

4.2. Внести наступні пропозиції до порядку денного:

#### **Проекти рішень**

##### Проект рішення до питання 5.

5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

5.2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що

19.07.2016.

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

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. 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.

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

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

#### **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.

#### **RESOLVED:**

4.1. The above letter from "Euroins Insurance Group" AD the shareholder of the "HDI Strakhuvannya" PJSC owning 7049562222 shares was received on 08.09.2016 that is 20 days prior the date of the extraordinary general shareholders' meeting and meets the requirements of Art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

4.2. To include the following items to the agenda:

#### **Draft resolution**

##### Draft resolution to the item 5

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.

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.

#### Проект рішення до питання № 6

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

#### Проект рішення до питання № 7:

Проект рішення:

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

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

##### **Проект до порядку денного.**

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.

##### **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.

1.2. Уповноважити Наглядову раду затвердити порядок роботи такої комісії.

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

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.

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.

#### Draft resolution to the item 6

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.

#### Draft resolution 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 of the Company as the one that become valid and legitimate from 30.09.2016.

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

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

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.

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

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. 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.

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

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



### **Проект до порядку денного**

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.

### **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.

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

### **3 ПРЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

У зв'язку із отриманням від акціонерів пропозицій щодо внесення змін до порядку денного, відповідно до ст.38, п. 4 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

### **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити такий порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»:

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

that the Board made difficulties for purchasing the significant package of shares violating requirements of p.2. art. 64 of the Law of Ukraine "Joint Stock Companies".

### **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 "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.

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

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

Due to receipt of offers from shareholders to amend the agenda according to article 38, p. 4 part 1 article 47 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"

### **RESOLVED:**

5.1. To approve the following agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya":

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

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

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) Appointment of members of the Supervisory Board of the Company using cumulative voting,

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 перешкодженням 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 Іншурунс 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.

approving terms and conditions of civil contracts with the appointed member of the Supervisory Board, and concluding civil agreements with them.

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 Committee).

7) Appointment of members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

8) Change of the name of PJSC "HDI strakhuvannya".

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.

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

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

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

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.

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.

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".

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

17) On termination the authorities of Volkov Olexander Vasylovych the Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya".

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 Іншуранс Груп АД» Ассена Хрїстова Мїлкова та Янко Нїколова 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 Проскурїної на посадї 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 перешикоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства.

5.2. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**З питання 1:**

Проект 1.

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» Новоторова Олександра Леонїдовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонїдівну.

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

Проект 2.

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.

Проект 3.

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

18) On election the temporarily Chairman of the Board of PJSC "HDI Strakhuvannya".

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

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".

5.2. To approve the draft resolutions of agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting

**On the item 1:**

Draft 1.

1.1. To elect Novotorov O.L., Lahodiuk Y. S., Kustova V.L. as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

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

Draft 2.

1.1. To elect Novotorov O.L., Lahodiuk Y. S., Kustova V.L. and Voloshchuk V.S. as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

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

Draft 3.

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



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

### 3 питання 2:

Проект 1

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

Проект 2

2. Обрати Ксеніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

Проект 3.

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

### 3 питання 3:

Проект 1

3. 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

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

### On the item 2:

Draft 1

1. To elect Kovalova Iryna Viktorivna the Secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

Draft 2

2. To elect Ksenich Konstantin Mykhailovych the Secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

Draft 3

2. To elect Prysiazhniuk Ivanna Mykolaivna the Secretary of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"

### On the item 3:

Draft 1

3. To approve the following procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya":

- Voting on the Shareholders Meeting should be performed as follows: voting on issues included to the agenda should be carried out using voting bulletins;
- Speech on one issue of the agenda should be up to 10 minutes;
- Decisions should be made via voting for the proposed suggestion in full; in case any of the proposed suggestions does not receive enough votes, the respective issue of the agenda should be considered not adopted (voting for the parts of a suggestion is not allowed);
- After the General Meeting is opened, before commencing and during considering of respective issues of the agenda, each participant of the General Meeting may submit a written request for a speech on the matters included to the agenda. After considering of certain issues of the agenda is completed, participants may not submit requests in respect of such issues;
- A written request should be passed to the Secretary of the General Meeting and contain full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) and the subject matter of the speech;
- The requests received by the Secretary of the General Meeting should be then passed to the Chairman of the General Meeting;
- Each participant of the General Meeting is entitled

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 2

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;

to deliver one speech on one issue of the agenda; the number of issues of the agenda on which the participant of the General Meeting is entitled to deliver a speech is not limited;

- The participant's speech should be limited exclusively to the issue of agenda with respect to which the request was submitted, as well as to the subject matter indicated in the request, and continue for not more than three minutes;

- None of the participants is entitled to deliver a speech without a permission of the Chairman of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting is entitled to interrupt the participant violating this procedure and refuse him/her the right to speak;

- Questions from participants of the General Meeting should be passed to the Secretary of the General Meeting exclusively in writing and indicating full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) initiating the question;

- Verbal questions and anonymous questions should not be considered;

- The questions transferred to the Secretary of the General Meeting should then be passed to the Chairman of the General Meeting, and considered in the final part of the General Meeting, after all issues of the agenda are considered;

- The time for answering one question received from the General Meeting participants should not exceed 5 minutes;

- Calculating the voting results with respect to one issue of the agenda by the Ballot Committee should not exceed 10 minutes.

## Draft 2

3. To approve the following procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya":

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

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

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

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

- anonymous questions shall not be considered;

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



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

#### З питання 4:

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 питання 5:

##### Проект 1

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.

##### Проект 2

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

##### Проект 3.

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.

#### З питання 6:

##### Проект № 1

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

to 10 min;

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

#### On the item 4:

4. To terminate authorities of the 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), starting 29 September 2016.

#### On the item 5:

##### Draft 1

5.1. To appoint the members of the Supervisory Board using cumulative voting.

5.2. To approve terms and conditions of civil contracts with the appointed members of the Supervisory Board.

5.3. To authorize the Chairman of the Management Board Volkov Oleksandr Vasyvovych 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.

##### Draft 2

5.1. To appoint the members of the Supervisory Board using cumulative voting.

##### Draft 3

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.

#### On the item 6:

##### Draft 1

6. To terminate authorities of the members of the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya": Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee).

##### Draft 2

Оберхойзер (член Ревізійної комісії).

**Проект № 2**

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 питання 7:

**Проект № 1**

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**Проект № 2**

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

З питання 8:

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 питання 9:

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 питання 10:

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:

6. To terminate authorities of the members of the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya": Michael Schmidt-Rosin (Chairman of the Audit Committee), Sonja Oberhauser (member of the Audit Committee) starting from 29.09.2016.

On issue 7:

**Draft 1**

7. To appoint the members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.

**Draft 2**

7. To appoint the members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting. To consider the authority of the members of the Audit Committee as the one that become valid and legitimate from 30.09.2016.

On issue 8:

8. To change the name of of PJSC "HDI strakhuvannya" to:

- Full name in Ukrainian – Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Short name in Ukrainian – ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- Full name in English – Public Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Short name in English – PJSC "Euroins Ukraine IC".

On issue 9:

9.1. To make amendments to the Company's Articles of Association by its restatement.

9.2. To approve a new edition of the Company's Articles of Association.

9.3. To authorize the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company to sign the new edition of the Company's Articles of Association.

9.4. To authorize the Head of the Board of the Company to perform all necessary actions required for the state registration of the new edition of the Articles of Association of the Company, with a right to delegate.

On issue 10:

10. To make amendments to the Company's internal regulations:

10.1. In connection with the change of the Company's name and approving the new version of the Company's Articles of Association, to recognize as terminated on 29 September 2016 the following:

- Regulation on the Supervisory Board of PJSC "HDI strakhuvannya"
- Regulation on the Audit Committee of PJSC "HDI strakhuvannya"