

ДОДАТОК ДО ПРОТОКОЛУ № 97  
засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «ХДІ  
страхування»  
від 16 вересня 2016 року

ADDENDUM TO MINUTES № 97  
of the Meeting of the Supervisory Board  
of Public Joint-Stock Company  
“HDI Strakhuvannya”  
of 16 September 2016

Голова Наглядової ради



Свен Фоккема

Член Наглядової ради



Девід Хуалін

Chairman of the Supervisory Board



Sven Fokkema

Member of the Supervisory Board



David Hullin

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 1



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Навгородова Євгенія Леонідовна, Лагодька Євгенія Степанівна, Кустову Вікторію Леонідівну.
1.2. Призначити повноваженням лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" після вказаного позначених на ній осіб/ів у головну об'єкт.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
PROTI
UTRIMAVSIA

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Signature line

ПІДПИС

Регістраційний № 1503

Registration number field

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 2



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Навгородова Є.Л., Лагодька Є.С., Кустову В.Л. та Волощук В.С.
1.2. Призначити повноваженням лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" після вказаного позначених на ній осіб/ів у головну об'єкт.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
PROTI
UTRIMAVSIA

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Signature line

ПІДПИС

Регістраційний № 1503

Registration number field

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 3



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Іванова Євгена Григоровича, Мазова Михайла Миколайовича та Губену Івану Васильовича.
1.2. Призначити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1503

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 4



Питання порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

Проект рішення з цього питання:

2. Обрати Ковальську Ірину Вікторівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1503

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 5



Питання порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

Проект рішення з цього питання:

2. Обрати Іванчу Космачену Михайлівною секретарем позачергових загальних зборів.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

**в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!**

Регстраційний № 1503

**ПІДПИС**

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 6



Питання порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

Проект рішення з цього питання:

2. Обрати Присяжню Іванчу Михайлівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

**в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!**

Регстраційний № 1503

**ПІДПИС**

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 7



Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

Проект рішення з цього питання:

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 питань порядку денного надавати до 10 хвилин.
Прейскурант рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питань порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частині пропозицій не допускається).
Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмове звернення на виступ з питання, що стосується порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати звернення на виступ щодо таких питань. Письмове звернення передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовано) і теми виступу.
Одержавши секретарем загальних зборів звернення на виступи передається голові загальних зборів.
Кожний 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 виключно питань порядку денного, щодо якого було подано звернення та теми, зазначеної в зверненні. І тривати не довше трьох хвилин.
Жоден з учасників загальних зборів не має права виступити 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 застосовано), який ніде не позначено.
Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються.
Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у зазначеній 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 фінансової кількості результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одні питання.

(Завантажте кількість ЦП, шт.)
(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПБ акціонера, ПБ його представника

Регістраційний № 1503

Blank box for signature

ПІДПИС

Blank box for signature

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 8



Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування".

Проект рішення з цього питання:

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;
- прейскурант рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питань порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частині пропозицій не допускається);
- питання від учасників загальних зборів здаються голові загальних зборів в усній формі із зазначенням прізвища та імені (повного найменування) акціонера (яког представника), який ніде не позначено;
- анонімні питання не розглядаються;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати максимум 10 хвилин;
- для підрахунку фінансової кількості результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 5 хвилин.

(Завантажте кількість ЦП, шт.)
(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПБ акціонера, ПБ його представника

Регістраційний № 1503

Blank box for signature

ПІДПИС

Blank box for signature

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 9



Питання порядку денного:

4. Призначення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування": Свена Фоксема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).

Проект рішення з цього питання:

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

(Заявлена кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 13



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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

(Заявлена кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 14



Питання порядку денного:

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

(Зважена кількість ЦП, шт.)  
(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

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

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

[Blank signature box]

ПІДПИС

Регістраційний № 1503

[Blank registration number box]

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 17



Питання порядку денного:

8. Зміна найменування ПАТ "ХДІ страхування".

(Зважена кількість ЦП, шт.)  
(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

8. Змінити найменування ПАТ "ХДІ страхування" на:

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

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

[Blank signature box]

ПІДПИС

Регістраційний № 1503

[Blank registration number box]

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 18



Питання порядку денного:

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.

Проект рішення з цього питання:

- 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 передрукування.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регістраційний № 1503

Blank box for signature

ПІДПИС

Blank box for signature

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 19



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 10.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства.
10.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції вважати такими, що вступили чинність 29 вересня 2016 року:
Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "ХДІ страхування"
Положення про ревізію компанії Публічного акціонерного товариства "ХДІ страхування"
Положення про управління 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 "Бароінс Україна"
Положення про ревізію компанії ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Положення про управління ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Кодекс корпоративного управління ПАТ "СК "Бароінс Україна".
10.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:
Положення про наглядову раду ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Положення про ревізію компанії ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Положення про управління ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "СК "Бароінс Україна"
Кодекс корпоративного управління ПАТ "СК "Бароінс Україна".

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регістраційний № 1503

Blank box for signature

ПІДПИС

Blank box for signature

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!



Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 20



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА
- ПРОТИ
- УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1503

**ПІДПИС**

**в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!**

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 21



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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 з нею відповідний договір.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА
- ПРОТИ
- УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1503

**ПІДПИС**

**в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!**

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові зважальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 22



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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

(Зважальна кількість ЦП, шт.)

(Зважальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Signature line

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

Registration number field

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові зважальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 23



Питання порядку денного:

14. Створити комісію із розслідування діяльності Мишкової 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 з цього питання:

14. Зобов'язати Наглядову раду створити комісію із розслідування діяльності Мишкової 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.

(Зважальна кількість ЦП, шт.)

(Зважальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Signature line

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

Registration number field

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 24



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

15. У зв'язку з протиправним допуском представників компанії "Сароінс Іншурінс Груп АД" Ассена Хрістова Мілова та Янес Ніколава до управління господарською діяльністю ПАТ "ХДІ страхування" роботу членів Наглядової Ради ПАТ "ХДІ страхування" Девіда Хулліна та Свена Фоккема визнано незадовільною.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1903

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 25



Питання порядку денного:

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.

Проект рішення з цього питання:

16. Оскільки, після призначення на посаду Голови Правління ПАТ "ХДІ страхування" Волкова Олександра Васильовича, останній, 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 проміжним переходом права власності на акції ПАТ "ХДІ страхування" від "Таланс Інвешментс АГ" до "Сароінс Іншурінс Груп АД", Крім того, з моменту призначення на посаду і до моменту проведення позачергових загальних зборів, Головою Правління ПАТ "ХДІ страхування" не приймалося жодних рішень, без погодження з представниками "Сароінс Іншурінс Груп АД". Тим самим, Волков О.В. діє з порушенням діючого законодавства України. Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" визнають роботу Голови правління ПАТ "ХДІ страхування" Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1903

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 26



Питання порядку денного:

17. Про призначення повноважень Голови правління ПАТ "ХДІ страхування" Волкова Олександра Васильовича.

Проект рішення з цього питання:

17. Призначити повноваження Голови правління ПАТ "ХДІ страхування" Волков Олександра Васильовича з 30.09.2016 року на підставі п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1503

**ПІДПИС**

**в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!**

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 27



Питання порядку денного:

18. Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПАТ "ХДІ страхування"

Проект рішення з цього питання:

18. Призначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ "ХДІ страхування" з 30.09.2016 року - Граб Олега Петровича

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ЗА  
 ПРОТИ  
 УТРИМАВСЯ

**УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний № 1503

**ПІДПИС**

**в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!**

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові зважливі збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 28



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 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 ціддо 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 згоду уповноваженому за нею особою внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр.

(Зважлива кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
PROTI
UTRIMAVSIA

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Signature line

ПІДПИС

Регістраційний № 1903

Registration number field

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові зважливі збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 29



Питання порядку денного:

20. Про визнання протиправними дій представників компанії "Євроінс Іншуранс 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 з цього питання:

- 20. Визнати протиправними дії представників компанії "Євроінс Іншуранс 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

(Зважлива кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

- ZA
PROTI
UTRIMAVSIA

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Signature line

ПІДПИС

Регістраційний № 1903

Registration number field

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 30



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

Питання порядку денного:

21. Про затвердження обов'язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскурної на посаді Голови Правління ПАТ "ХДІ страхування" за період 25.09.2012р. - 19.07.2016р.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

- 21.1. Зобов'язати Наглядову раду створити в строк до 15.10.2016р. комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскурної 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 Проскурної за результатами проведеної перевірки.
21.4. У випадку встановлення комісією інших осіб, в роз'ясненні діяльності яких було зазначено збитки Товариству, уповноважити Наглядову раду прийняти рішення щодо притягнення або не притягнення таких осіб до відповідальності.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

[Signature line]

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

[Registration number box]

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 31



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

Питання порядку денного:

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

- 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 перешкодження 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 інших осіб за результатами проведеної перевірки.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

[Signature line]

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

[Registration number box]

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 10

Сторінка 3 з 3



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

Питання порядку денного:

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.

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

5.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
5.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Володимира Василюка та членів Правління - заступника Голови Правління Гриба Олега Петровича підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 29.09.2016, о 10:00:00

Бюлетень № 12

Сторінка 3 з 3



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

Питання порядку денного:

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.

- ZA
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

5.2. Вважати повноваження члена 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 зарплатної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає 500 (п'ятсот) євро після зарахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
5.5. Уповноважити Голову Правління Товариства Володимира Василюка та членів Правління - заступника Голови Правління Гриба Олега Петровича підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регістраційний № 1503

ПІДПИС

в разі відсутності підпису бюлетень вважається НЕДІЙСНИМ!