

Голові Правління
ПАТ «ХДІ страхування»
пану
Волокову Олександрову Васильовичу

31 серпня 2016 року.

Шановний Олександрову Васильовичу,

До Вас звертається акціонер Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» Ксеніч Костянтин Михайлович, який володіє акціями Товариства у кількості 7 штук.

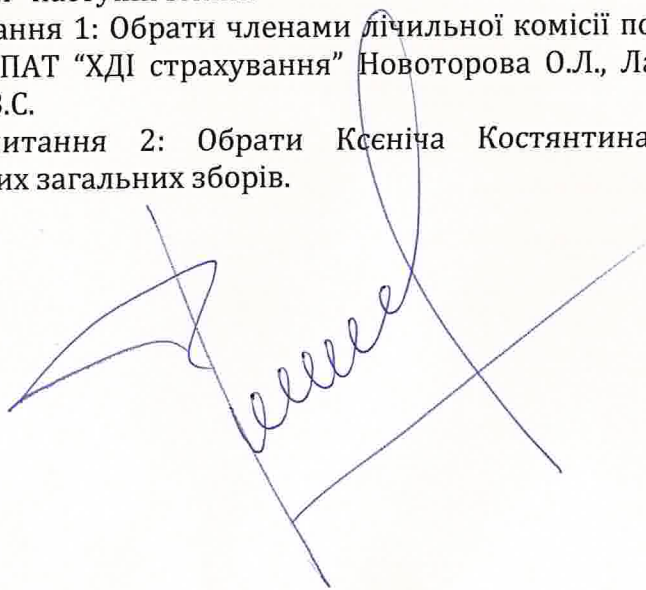
Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства»:

Стаття 38. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Прошу внести до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що мають відбутися 29 вересня 2016 року наступні питання:

1. Створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПАТ «ХДІ страхування».
2. Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 - 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.
3. Створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках пов'язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.
4. 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.
5. Внести у проект рішень з питання порядку денного позачергових зборів ПАТ «ХДІ страхування» наступні зміни:
 - 5.1.1. З питання 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.
 - 5.2.2. З питання 2: Обрати Ксеніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

З повагою,



К.М. Ксеніч

№ 467-10р
вср 02.09.2016р.