

Кому / To: Правління ПАТ "ХДІ страхування",  
ідентифікаційний код: 22868348,  
zareestrovanoogo za adresoju: вул. Велика  
Васильківська, 102, м. Київ, Україна,  
03150 /

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

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

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

16 серпня 2016 / 16 August 2016

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

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

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

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

відповідно до пункту 4 частини 1 статті 47  
Закону України "Про акціонерні товариства",  
таким чином вимагає скликання позачергових  
зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування"  
29 вересня 2016 р з таким порядком денним:

in accordance with item 4 of para 1 of Article 47 of  
the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies"  
hereby requests convening the Extraordinary  
Shareholders Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya"  
on 29 September 2016 with the following agenda:

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 Committee).
- 7) Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 7) Appointment of members of the Audit Committee of the Company using cumulative voting.
- 8) Зміна найменування ПАТ «ХДІ страхування».
- 8) Change of the name of PJSC "HDI strakhuvannya".
- 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.
- 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) Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.
- 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.

та виконати всі та будь-які необхідні дії щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів з порядком денним викладеним вище.

and performing all and any actions necessary for convening extraordinary General Shareholders Meeting to the agenda set out above.

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

