

Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"

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

Бюлетень № 1



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгенія Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.  
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 № 2



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 № 3



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Косенка Євгенія Григоровича, Мішкова Михайла Миколайовича та Губенка Івана Васильовича.  
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

2. Обрати Ксеніча Костянтина Михайловича секретарем позачергових загальних зборів.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 № 6



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 № 7



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

Питання порядку денного:

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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 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 неприйнятним (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 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.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 1503

(Blank signature box)

ПІДПИС

(Blank signature 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 № 8



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

Питання порядку денного:

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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;
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 неприйнятним (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;
для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 5 хвилин."

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 1503

(Blank signature box)

ПІДПИС

(Blank signature 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 № 9



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

Реєстраційний № 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 № 17



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

8. Зміна найменування ПАТ "ХДІ страхування".

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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".

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 18



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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 передоручення.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 1503

(Blank space for signature)

ПІДПИС

(Blank space for registration number)

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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

- 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: 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".

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 1503

(Blank space for signature)

ПІДПИС

(Blank space for registration number)

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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**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 із нею відповідний договір.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 22



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 23



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 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 "Євроінс Іншурінс Груп АД" до управління господарською діяльністю ПАТ "ХДІ страхування".

**Проект рішення з цього питання:**

15. У зв'язку з протиправним допуском представників компанії "Євроінс Іншурінс Груп АД" Ассена Хрїстова Мілкова та Янко Ніколова 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.)

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 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, 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 Іншурінс 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 Іншурінс 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.

(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

Реєстраційний № 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 № 26



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 28



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**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 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.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 29



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

20. Про визнання протиправними дій представників компанії "Євроінс Іншурикс Груп АД" Ассена Хрїстова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПАТ "ХДІ страхування" в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року.

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

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

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 30



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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.

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 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.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 31



(Загальна кількість 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 перешкоджання 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 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.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 32



(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

**Питання порядку денного:**

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

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Проект рішення з цього питання:**

- 1.1.Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" Овденко Галину Володимирівну, Лагодюка Євгенія Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну .
- 1.2.Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХДІ страхування" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 № 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.

 ЗА 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 Волкова Олександра Васильовича та члена Правління - заступника Голови Правління Гриб Ольгу Петрівну 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

Реєстраційний №

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.

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Проект рішення з цього питання:

- 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 вираховування 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.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 11

Сторінка 1 з 2



(Кількість голосів\*)

(кумулятивне голосування)

Питання порядку денного:

5. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів

Проект рішення з цього питання:

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

Table with 3 columns: №, Найменування / Прізвище, ім'я, По батькові кандидата, Кількість голосів. Rows list candidates 1-7.

Примітка: Інформація про кандидатів знаходиться на сторінці 2 бюлетеня

Примітка: якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повина перевищувати кількості голосів, що Вам належить, при цьому Ви можете віддати за кожного з кандидатів тільки ЦПУ\*\* кількість голосів.

\*\*Наприклад: 2 - вірно; 1,5 або 1/3 - НЕвірно

\* Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підрховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера)

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 10**

**Сторінка 1 з 3**

**0**

(Кількість голосів\*.)

(кумулятивне голосування)



**Питання порядку денного:**

5. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів

**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

| № | Найменування / Прізвище, Ім'я, По батькові кандидата | Кількість голосів |
|---|--|-------------------|
| 1 | Іван Дімітров Хрїстов                                |                   |
| 2 | Радослава Ніколова Пенева                            |                   |
| 3 | Васїл Стефанов Стефанов                              |                   |
| 4 | Мїшков Михайло Миколайович                           |                   |
| 5 | Ковальова Ірина Вікторївна                           |                   |
| 6 | Новоторов Олександр Леонїдович                       |                   |
| 7 | Важенїн Олександр Володимирович                      |                   |

Примїтка: Інформація про кандидатів знаходиться на сторїнці 2 бюлетеня

Примїтка: якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повина перевищувати кількості голосів, що Вам належить, при цьому Ви можете віддати за кожного з кандидатів тільки ЦІЛУ\*\* кількість голосів.

**\*\*Наприклад: 2 - вірно; 1,5 або 1/3 - НЕвірно**

\* Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 1 з 3**

**0**

(Кількість голосів\*.)

(кумулятивне голосування)



**Питання порядку денного:**

5. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів

**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Призначити членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набивають чинними та є невідмінними з 30.09.2016р.

| № | Найменування / Прізвище, Ім'я, По батькові кандидата | Кількість голосів |
|---|--|-------------------|
| 1 | Іван Дімітров Хрїстов                                |                   |
| 2 | Радослава Ніколова Пенева                            |                   |
| 3 | Васїл Стефанов Стефанов                              |                   |
| 4 | Мїшков Михайло Миколайович                           |                   |
| 5 | Ковальова Ірина Вікторївна                           |                   |
| 6 | Новоторов Олександр Леонїдович                       |                   |
| 7 | Важенїн Олександр Володимирович                      |                   |

Примїтка: Інформація про кандидатів знаходиться на сторїнці 2 бюлетеня

Примїтка: якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повина перевищувати кількості голосів, що Вам належить, при цьому Ви можете віддати за кожного з кандидатів тільки ЦІЛУ\*\* кількість голосів.

**\*\*Наприклад: 2 - вірно; 1,5 або 1/3 - НЕвірно**

\* Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

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 № 15**  
**Сторінка 1 з 2**



**0**

(Кількість голосів\*.)

(кумулятивне голосування)

**Питання порядку денного:**

7. Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

7. Призначити членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

| № | Найменування / Прізвище, Ім'я, По батькові кандидата | Кількість голосів |
|---|--|-------------------|
| 1 | Катрін Михайлова Петкова                             |                   |
| 2 | Александр Іванов Савов                               |                   |
| 3 | Кустова Вікторія Леонідівна                          |                   |
| 4 | Остапенко Владислав Анатолійович                     |                   |

Примітка: Інформація про кандидатів знаходиться на сторінці 2 бюлетеня

Примітка: якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повина перевищувати кількості голосів, що Вам належить, при цьому Ви можете віддати за кожного з кандидатів тільки **ЦІЛУ\*\*** кількість голосів.

**\*\*Наприклад: 2 - вірно; 1,5 або 1/3 - НЕвірно**

\* Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 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 № 16**  
**Сторінка 1 з 2**



**0**

(Кількість голосів\*.)

(кумулятивне голосування)

**Питання порядку денного:**

7. Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**Проект рішення з цього питання:**

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

| № | Найменування / Прізвище, Ім'я, По батькові кандидата | Кількість голосів |
|---|--|-------------------|
| 1 | Катрін Михайлова Петкова                             |                   |
| 2 | Александр Іванов Савов                               |                   |
| 3 | Кустова Вікторія Леонідівна                          |                   |
| 4 | Остапенко Владислав Анатолійович                     |                   |

Примітка: Інформація про кандидатів знаходиться на сторінці 2 бюлетеня

Примітка: якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повина перевищувати кількості голосів, що Вам належить, при цьому Ви можете віддати за кожного з кандидатів тільки **ЦІЛУ\*\*** кількість голосів.

**\*\*Наприклад: 2 - вірно; 1,5 або 1/3 - НЕвірно**

\* Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний № 1503

**ПІДПИС**

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