

ПАТ «ХДІ страхування»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102

Проскуріна Анна, громадянка Австрії,
Акціонер ПАТ «ХДІ страхування»
вул. Суворова 13, кв.272, м. Київ
тел. 050-413-66-30

**Пропозиції до порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів**

Я, Проскуріна Анна, мені належить 1 119 833 іменних простих, бездокументарних акцій ПАТ «ХДІ страхування», загальною номінальною вартістю 11198,33 грн., що становить 0,0158% у статутному капіталі ПАТ «ХДІ страхування» (копія виписки додається).

Згідно з ч.1 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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.

Необхідність включення додаткових питань до проекту порядку денного обґрунтовується суспільним резонансом щодо протиправного переходу права власності на акції ПАТ «ХДІ страхування» від компанії «Таланкс Інтернешенл АГ» до компанії «Євроінс Іншурінс Груп АД» та запланованим прийняттям рішень щодо господарської діяльності ПАТ «ХДІ страхування».

Використовуючи своє право, передбачене ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», **прошу:**

1. Включити наступні пропозиції до проекту рішень питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік:

1) **До питання 1 (першого)**, що винесено на голосування щодо обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

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

Публічне акціонерне товариство
«ХДІ страхування»
Вх. № 945
«07» вересня 2016 р.

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

2) **До питання 2 (другого)**, що винесено на голосування щодо обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

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

3) **До питання 3 (третього)**, що винесено на голосування щодо обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

«- 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.»;

4) **До питання 5 (п'ятого)**, що винесено на голосування щодо обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

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

2. Включити наступні пропозиції до питань проекту порядку денного та проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік:

1) 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:

«У зв'язку з протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншурінс Груп АД» Ассена Хрістова 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».

2) 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:

«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»;

3) Про припинення повноважень Голови правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича.

Проект рішення:

«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.».

4) Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПАТ «ХДІ страхування».

Проект рішення:

«Призначити тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» з 30.09.2016 року – Гриб Ольгу Петрівну.»

5) Про встановлення обмежень Голові правління та одному із членів правління ПАТ «ХДІ страхування» в повноваженнях при укладанні господарських правочинів.

Проект рішення:

«5.1. 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.

5.2. У разі перевищення суми 100 000 (сто тисяч) грн. згоду на укладання таких правочинів надає Наглядова рада ПАТ «ХДІ страхування».

5.3. Уповноважити Голову правління, чи іншу уповноважену ним особу внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр».

б) 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.

Проект рішення:

«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.»

3. Включити наступні пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства, що будуть обиратися на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік:

1) По 5 (п'ятому) питанню порядку денного, пропонується призначити Членами наглядової ради ПАТ «ХДІ страхування»:

- Мішкова Михайла Миколайовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є);

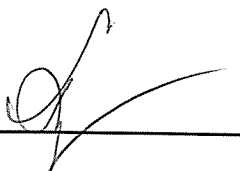
- Ковальову Ірину Вікторівну (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є);

- Новоторова Олександра Леонїдовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є).

4. Затвердити новий порядок денний та нові проекти рішень.

Додаток: Копія виписки про стан рахунку від 20.07.2016р.

07.09.2016р.


_____ Анна Проскурїна