

ПРОТОКОЛ № 98
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«ХДІ страхування»
(надалі – ПАТ «ХДІ страхування» або
Товариство)

м. Ганновер
City of Hannover

MINUTES № 98
of the Meeting of the Supervisory Board
of Public Joint-Stock Company
“HDI Strakhuvannya”
(hereinafter - PJSC “HDI
Strakhuvannya” or the Company)

16 вересня 2016 року, 15.00 – 15.30
16 September 2016, 15.00 – 15.30 P.M.

Запрошені всі члени Наглядової ради та беруть участь:
All Supervisory Board members were invited, and present are:

Свен Фоккема
Sven Fokkema

Голова Наглядової ради
Chairman of the Supervisory Board

Девід Хуллін
David Hullin

Член Наглядової ради
Member of the Supervisory Board

Відповідно до п. 10.20 Статуту Товариства, засідання вважається правомочним.

In accordance with paragraph 10.20 of the Company's Articles of Association, the Meeting is quorate.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Обговорення пропозиції акціонера Проскуриної Анни щодо кандидатів до складу органів товариства, що будуть обиратися на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» від 07.09.2016р.

AGENDA:

1) Discussion a suggestion of the shareholder Proskurina Anna as to candidates for membership in the Company's Bodies to be elected at the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” dd. 07.09.2016.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Ознайомилися з пропозицією щодо кандидатів до складу органів ПАТ «ХДІ страхування» акціонера Проскуриної Анни від 07.09.2016р.

Відповідно до наданої пропозиції 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 Леонідовича (акціями ПАТ «ХДІ страхування» не володіє, представником акціонера не є).

REGARDING ITEM ONE OF THE
AGENDA:

The suggestion of the shareholder Proskurina Anna as to candidates for membership in the Bodies of PJSC “HDI strakhuvannya” dd. 07.09.2016 was considered.

According to the submitted suggestion it is suggested to appoint as the members of the Supervisory Board of PJSC “HDI strakhuvannya”:

- Mishkov Mykhailo Mykolayovych (owns no shares of PJSC “HDI strakhuvannya”, is not representative of the shareholder);
- Kovalova Iryna Viktorivna (owns no shares of PJSC “HDI strakhuvannya”, is not representative of the shareholder);
- Novotorov Oleksandr Leonidovych (owns no shares of PJSC “HDI strakhuvannya”, is not representative of the shareholder)

The following should be mentioned:

According to the draft No. 3 of issue No.1 of

При цьому слід зазначити наступне:
Мішков М.М. відповідно до проекту № 3 до питання № 1 Порядку денного (проект наданий акціонером Проскуріною Анною) входить до складу лічильної комісії;
Новоторов О.Л. входить до складу лічильної комісії відповідно до проектів № 1 до питання № 1 Порядку денного (проект наданий акціонером Акціонерне товариство Євроінс Іншурінс Груп) та № 2 до питання № 1 Порядку денного (проект наданий акціонером Ксеніч М.М.).

Відповідно до вимог ст. 44 п.2 ЗУ «Про акціонерні товариства» до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства».

Приймаючи до уваги, що в кожному проекті з питання № 1 Порядку денного визначено кандидатів до складу органів Товариства, слід прийняти проект до питання порядку денного № 4, в якому будуть відсутні такі кандидати.

Зауважень від членів Наглядової ради не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити проект № 4 до питання № 1 Порядку денного

Проект 4.

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.

1.3. Затвердити форму бюлетеня № 32 (Додаток до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 2 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

the Agenda (draft submitted by the shareholder Proskurina Anna) Mishkov M.M. is the member of the Ballot Committee;

According to draft No. 1 of issue No.1 of the Agenda (draft submitted by the shareholder Euroins Insurance Group AD) and No. 2 to issue No.1 of the Agenda (draft submitted by the shareholder Ksenich M.M.) Novotorov O.L. is the member of the the Ballot Committee.

In accordance with the requirements of Art. 44 p. 2 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" the Ballot Committee can not be composed by persons, who are members or candidates to the members of the Company's Bodies.

Considering that each draft to issue No.1 of the Agenda indicates candidates to the members of the Company's Bodies, draft No. 4, where there will be no such candidates, should be approved.

Members of the Supervisory Board have not furnished any remarks with this regard.

RESOLVED:

1.1. To approve draft No.4 of issue No.1 of the Agenda

Draft 4

1.1. To elect Ovdenko Halyna Volodymyrivna, Lahodyuk Yevheniy Stepanovych, Vahina Tetyana Hryhorivna as the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

1.2. To terminate authorities of the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of "HDI Strakhuvannya" PJSC after performing their duties in full."

1.3. To approve the form of the bulletin No.32 (Annex of the Minutes)


VOTED: "FOR" – 2 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes.

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення. Issues on the agenda have been considered and the relevant decisions have been taken.

Засідання оголошується закритим.

The meeting is adjourned.

Голова Наглядової ради


Свен Фоккема

Chairman of the Supervisory Board


Sven Fokkema

Член Наглядової ради


Девід Хуллін

Member of the Supervisory Board


David Hullin