

ПРОТОКОЛ № 99
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «ХДІ
страхування»
(надалі – ПАТ «ХДІ страхування» або
Товариство)

м. Ганновер
City of Hannover

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

Свен Фоккема
Sven Fokkema

Девід Хуллін
David Hullin

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 р.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Ознайомилися з пропозицією щодо затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016р.

Зауважень від членів Наглядової ради не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік (згідно додатку до цього Протоколу)

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

MINUTES № 99
of the Meeting of the Supervisory Board
of Public Joint-Stock Company
“HDI Strakhuvannya”
(hereinafter - PJSC “HDI Strakhuvannya” or
the Company)

23 вересня 2016 року, 12.00 – 12.30
23 September 2016, 12.00 – 12.30 P.M.

Голова Наглядової ради
Chairman of the Supervisory Board

Член Наглядової ради
Member of the Supervisory Board

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

AGENDA:

1) Approving the form and wording of the bulletins for cumulative voting at the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked on 29.09.2016.

REGARDING ITEM ONE OF THE AGENDA:

The suggestion as to approving the form and wording of the bulletins for cumulative voting at the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked on 29.09.2016 was considered.

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

RESOLVED:

To approve the form and wording of the bulletins for cumulative voting at the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked on 29.09.2016 (according to the Addendum to these 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.

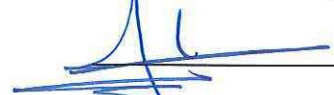
Голова Наглядової ради

 Свен Фоккема

Член Наглядової ради

 Девід Хуллін

Chairman of the Supervisory Board

 Sven Fokkema

Member of the Supervisory Board

 David Hullin