

ПРОТОКОЛ № 97
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «ХДІ
страхування»
(надалі – ПАТ «ХДІ страхування» або
Товариство)

м. Ганновер
City of Hannover

MINUTES № 97
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, 12.00 – 12.30
16 September 2016, 12.00 – 12.30 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) Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік.
- 2) Призначення (обрання) реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік.
- 3) Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік.

AGENDA:

- 1) Approving the form and wording of the bulletins for voting at the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked for 29.09.2016.
- 2) Appointing (electing) the Registration Committee of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked for 29.09.2016.
- 3) Electing Chairman of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked for 29.09.2016.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Ознайомилися з пропозицією щодо затвердження форми і тексту бюлетенів для 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 голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХДІ

REGARDING ITEM ONE OF THE
AGENDA:

The suggestion as to approving the form and wording of the bulletins for voting at the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked 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 voting at the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC “HDI

страхування», що скликані на 29.09.2016 рік (згідно додатку до цього Протоколу)

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Ознайомилися з пропозицією щодо призначення (обрання) реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016р.

Зауважень від членів Наглядової ради не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Передати зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноваження реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 року, та обрати (призначити) реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування» у складі наступних представників зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Новоторов Олександр Леонідович;
- Лагодюк Євгеній Степанович;
- Кустова Вікторія Леонідівна.

2.2. Затвердити умови Договору № 12-Е-2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» про виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік.

2.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХДІ страхування» Волкову Олександр

strakhuvannya” convoked for 29.09.2016 (according to the Addendum to these Minutes)

VOTED: “FOR” – 2 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.

REGARDING ITEM TWO OF THE AGENDA:

The suggestion as to the appointment (election) of the Registration Committee of the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked for 29.09.2016.

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

RESOLVED:

2.1. To delegate the authorities of the Registration Committee of the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked for 29.09.2016 to the Custodian, namely to “UKRAINIAN ENERGY REGISTER” Limited Liability Company (identification code 21656006) and to elect (appoint) the Registration Committee of the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” comprising the following representatives of the Custodian, “UKRAINIAN ENERGY REGISTER” Limited Liability Company:

- Novotorov Oleksandr Leonidovych;
- Lagodiuk Ievgeniy Stepanovych;
- Kustova Viktoria Leonidivna.

2.2. To approve the terms and conditions of the Agreement №12-E-2016 regarding rendering informational and organizational support of the General Shareholder’s Meeting of Public Joint Stock Company “HDI strakhuvannya” empowering “UKRAINIAN ENERGY REGISTER” Limited liability company (identification code 21656006) to act as the Registration Committee of the Extraordinary General Shareholder’s Meeting of PJSC “HDI strakhuvannya” convoked for 29.09.2016.

2.3. To assign the Chairman of the Board of PJSC “HDI strakhuvannya” Volkov Oleksandr

Васильовичу та члену Правління - заступнику Голови Правління Гриб Ользі Петрівні підписати Договір № 12-Е-2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» про виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Ознайомилися з пропозицією щодо обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016 рік.

Зауважень від членів Наглядової ради не поступило.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Уманську Олену Петрівну Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХДІ страхування», що скликані на 29.09.2016р.

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

Питання порядку денного розглянуто та по ньому прийняті відповідні рішення.

Засідання оголошується закритим.

Голова Наглядової ради


Свен Фоккема

Член Наглядової ради


Девід Хуллін

Vasyl'ovych and the Member of the Board - Deputy Chairman of the Board Hryb Olha Petrivna to sign the Agreement №12-E-2016 regarding rendering informational and organizational support of the General Shareholder's Meeting of Public Joint Stock Company "HDI strakhuvannya" empowering "UKRAINIAN ENERGY REGISTER" Limited liability company (identification code 21656006) to act as the Registration Committee of the Extraordinary General Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya".

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

REGARDING ITEM THREE OF THE AGENDA:

The suggestion as to electing the Chairman of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" convoked for 29.09.2016 was considered.

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

RESOLVED:

To elect Umanska Olena Petrivna as the Chairman of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of PJSC "HDI strakhuvannya" convoked for 29.09.2016

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

Issues on the agenda have been considered and the relevant decisions have been taken.

The meeting is adjourned.

Chairman of the Supervisory Board


Sven Fokkema

Member of the Supervisory Board


David Hullin