*Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»,*

*ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868348,*

*що знаходиться: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,*

*тел. +38 (044) 247044-77, сайт в мережі Інтернет:*[*www.hdi.ua*](http://www.hdi.ua/)

*електронна поштова адреса емітента:*[*svetlana.kurmelova@hdi.ua*](mailto:svetlana.kurmelova@hdi.ua)

*повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:*

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року, припинено повноваження (відкликано) Голови Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) був обраний Головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 27.04.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Анни Проскуріної. Анна Проскуріна (паспорт Р№1773856 виданий 10.04.2007) була обрана членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 27.04.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Мачея Фріделя. Мачей Фрідель (паспорт AJ№53701160 виданий 04.11.2003) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 27.04.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Річарда Ентоні Доусона. Річард Ентоні Доусон (паспорт Р№704578508 виданий 12.05.2003) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 27.04.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Свена Фоккеми. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297 виданий 30.09.2001) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 27.04.2012, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року обрано Голову Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду Голови Наглядової ради з 27.04.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.09.2012 року обрано члена Наглядової ради Свена Фоккему. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297 виданий 30.09.2001) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена члена Наглядової ради з 27.04.2012, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.092012 року обрано члена Наглядової ради Адама Форналіка. Адам Форналік (паспорт AS 1586497) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду Керуючого регіоном Європа Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 35 від 24.092012 року обрано члена Наглядової ради Мачея Фріделя. Мачей Фрідель (паспорт AJ№53701160 виданий 04.11.2003) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена Наглядової ради з 27.04.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Товариства                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                          Анна Проскуріна

М.П.                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 «26» вересня 2012 року