

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 1

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 1

Текст питання / Wording of the item

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту /
On consideration of the results of the auditor's report on activity for 2022 and approval of activities based on the results of such a report

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами такого звіту.

Draft decision:

To take into account the conclusions of the results of the auditor's report on Company's activity for 2022 and to approve activities based on the results of such report.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 2

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for
the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,

Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.

End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 2

Текст питання / Wording of the item

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду /
On consideration of the report of the Supervisory Board for 2022, making a decision based on the results of such consideration

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за
2022 рік та прийняти рішення за результатами такого
розгляду.

Draft decision:

To take into account and approve the report of the Supervisory Board
for 2022 and to make a decision based on the results of such review.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За
відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the
shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's
representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the
ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 3

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 3

Текст питання / Wording of the item

Про підтвердження звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами такого розгляду /
On confirmation of the report of the General Director, making a decision based on the results of such consideration

Проект рішення:

Draft decision:

Прийняти до відома та підтвердити звіт Генерального
директора за 2022 рік та прийняти рішення за результатами
такого розгляду.

To take into account and approve the report of the General Director for
2022 and to make a decision based on the results of such review.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 4

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for
the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 4

Текст питання / Wording of the item

Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік /
On approval of the annual report of the Company for 2022

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Draft decision:

To approve the annual report of the Company for 2022.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

(підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 5

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting № 5

Текст питання / Wording of the item

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства /

On approval of the results of financial and economic activity for 2022 and the distribution of the Company's profit or the approval of the procedure for covering the losses of the Company

Проект рішення:

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2022 рік у сумі 7 680 741,38 грн.

Збитки отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році, в розмірі 7 680 741,38 грн. включити в суму загальних непокритих збитків за попередні періоди.

Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2022 року складає 29 433 618,50 грн.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

Draft decision:

Approve the amount of the Company's net loss for 2022 in the amount of UAH 7,680,741.38.

Losses received by the Company as a result of economic activity in 2022, in the amount of UAH 7,680,741.38. include in the amount of total uncovered losses for previous periods.

The total amount of uncovered loss as of December 31, 2022 is UAH 29,433,618.50.

Approve a decision not to pay dividends to the Company's shareholders.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (ніднuc / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 6

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 6

Текст питання / Wording of the item

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства /

On approval of an updated version of the Charter of the Company in order to keep it in compliance with the current legislation

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 № 2465-IX та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

Уповноважити Романенко Олега Олексійовича (паспорт СН 262680, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 1 жовтня 1996 р.), самостійно або через уповноважених осіб, на підписання всіх необхідних документів, Статуту та здійснення необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Draft decision:

Approve of an updated version of the Charter of the Company (attached) in order to keep it in compliance with the requirements of the Law “On Joint Stock Companies” dated 27.07.2022 № 2465-IX.

To authorize Mr. Oleg Romanenko (passport CH 262680 issued by Zaliznychny RUGU MVS of Ukraine in Kyiv city, on 01 October 1996), personally or by proxy, to sign all required documents, Charter and to take all necessary actions for state registration of the updated version of the Company's Charter.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 7

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder`s Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

**Питання, винесене на голосування / Item for voting
№ 7**

Текст питання / Wording of the item

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності /
On appointment of the audit firm

Проект рішення:

Призначити ТОВ «ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс» суб'єктом
аудиторської діяльності.

Draft decision:

To appoint PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC as an auditor of
the Company.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 8

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 8

Текст питання / Wording of the item

Про ліквідацію посади Ревізор Товариства /

On liquidation of the position of Auditor (Inspector) of the Company

Проект рішення:

Ліквідувати посаду Ревізора Товариства, у зв'язку з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, що про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності та внесенням змін до Статуту Товариства..

Draft decision:

To liquidate the position of Auditor (Inspector) of the Company, in connection with the provisions of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" dated 27.07.2022 No. 2465-IX on the verification of the financial and economic activity of the Company based on the results of the financial year by the subject of audit activity and the introduction of changes to the Company's Charter.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (нідпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin 9

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

**Питання, винесене на голосування / Item for voting
№ 9**

Текст питання / Wording of the item

Про припинення повноважень Ревізора Товариства /
On termination of powers of the Company's Auditor (Inspector)

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства пані Шацької Т.М., яка є громадянкою України (паспорт СМ №383326, виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 10/08/2001) у зв'язку з ліквідацією посади Ревізор.

Draft decision:

To terminate powers of the Company's Auditor of Ms. Tetyana Shatska, being a citizen of Ukraine (passport SM №383326, issued by Administration №1 Bilotserkivsky MUGU MVS of Ukraine in Kyiv region on 10/08/2001) in connection with the liquidation of the position of Auditor (Inspector).

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (ніднuc / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 10

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for
the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 10

Текст питання / Wording of the item

Про реорганізацію Виконавчого органу Товариства /
On reorganization of the Executive body of the Company

Проект рішення:

Реорганізувати одноосібний Виконавчий орган Товариства,
 шляхом створення колегіального Виконавчого органу у формі
 Правління Товариства.

Кількісний склад Правління – 3 особи відповідно до Статуту
 Товариства.

Draft decision:

To reorganize the single Executive body of the Company by creating a
 collegial Executive body in the form of a Management Board of the
 Company.

Quantitative composition of the Management Board - 3 people in
 accordance with the Company's Charter.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature
 representative of the shareholder indicating details of the legal entity

(підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 11

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування з питань обрання органів Товариства
(крім кумулятивного голосування) (по тексту – «Збори Акціонерів») /

for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting on matters of election of the Company's bodies
(except for cumulative voting) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting № 11

Текст питання / Wording of the item

Про обрання Голови Правління Товариства /

On election of the Chairman of the Management Board of the Company

Проект рішення:

Обрати Романенка Олега Олександровича Головою Правління Товариства.

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Правління, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонова Дмитра Костянтинівича підписати контракт (договір) з Головою Правління від імені Товариства.

Draft decision:

To elect Oleg Romanenko as a Chairman of the Management Board of the Company.

Approve the terms and conditions of the contract to be concluded with the Chairman of the Management Board, including setting the amount of remuneration, authorize Dmytro Safonov to sign the contract (agreement) with Chairman of the Management Board on behalf of the Company.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 12

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування з питань обрання органів Товариства
(крім кумулятивного голосування) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting on matters of election of the Company's bodies
(except for cumulative voting) (hereinafter – “Shareholder’s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder’s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder’s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 12

Текст питання / Wording of the item

Про обрання члена Правління – Директора Фінансового департаменту / On election of the member of the Management Board – the
Director of the Financial Department

Проект рішення:

Обрати Єріна Володимира Вікторовича членом Правління – Директором Фінансового департаменту та внести дані про Єріна Володимира Вікторовича, члена Правління - Директора Фінансового департаменту Товариства як особу, уповноважену діяти від імені ПрАТ «СК «КАРДІФ» на підставі Статуту, до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування з 27 квітня 2023 року.

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правління – Директором Фінансового департаменту, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонов Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Фінансового департаменту від імені Товариства.

Draft decision:

To elect Volodymyr Yerin as member of the Management Board - Director of the Financial Department and to enter data about Volodymyr Yerin, member of the Management Board - Director of the Financial Department of the Company as a person authorized to act on behalf of PJSC IC “CARDIF” on the basis of the Charter, to the information contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations from April 27 in 2023.

Approve the terms and conditions of the contract to be concluded with the member of the Management Board - Director of the Financial Department, including setting the amount of remuneration, authorize Dmytro Safonov to sign the contract (agreement) with member of the Management Board - Director of the Financial Department on behalf of the Company.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder’s representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder’s representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder’s signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

(підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

Підпис Акціонера (представника Акціонера) _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 13

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування з питань обрання органів Товариства
(крім кумулятивного голосування) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting on matters of election of the Company's bodies
(except for cumulative voting) (hereinafter – “Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 13

Текст питання / Wording of the item

Про обрання члена Правління – Директора Операційного департаменту / On election of the member of the Management Board – the
Director of the Operational Department

Проект рішення:

Обрати Манушкова Сергія Тимофійовича членом Правління – Директором Операційного департаменту та внести дані про Манушкова Сергія Тимофійовича, члена Правління - Директора Операційного департаменту Товариства як особу, уповноважену діяти від імені ПрАТ «СК «КАРДІФ» на підставі Статуту, до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування з 27 квітня 2023 року.

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правління – Директором Операційного департаменту, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонов Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Операційного департаменту від імені Товариства.

Draft decision:

To elect Serhii Manushkov as member of the Management Board - Director of the Operational Department and to enter data about Serhii Manushkov, member of the Management Board - Director of the Operational Department of the Company as a person authorized to act on behalf of PJSC IC “CARDIF” on the basis of the Charter, to the information contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations from April 27 in 2023.

Approve the terms and conditions of the contract to be concluded with the member of the Management Board - Director of the Operational Department, including setting the amount of remuneration, authorize Dmytro Safonov to sign the contract (agreement) with member of the Management Board - Director of the Operational Department on behalf of the Company.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу / _____
Date of issue of the document certifying the natural person

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of

Підпис Акціонера (представника Акціонера) _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 14

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for
the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder's Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder's Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder's name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 14

Текст питання / Wording of the item

Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції) / On increase of the Company's registered capital in form of additional shares
issue of existing nominal value by contributions of shareholders (without making a public offer)

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової
емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 20 000 000
штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1,00
грн (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною
вартістю 20 000 000 грн за рахунок додаткових внесків без
здійснення публічної пропозиції.

Draft decision:

To increase of the Company's Charter capital by additional issue of
ordinary registered shares of the Company in the amount of 20 000 000
ordinary registered shares of the existing nominal value 1.00 UAH for
one share, with the total nominal value of 20 000 000 UAH by
contributions of shareholders without making a public offer.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За
відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the
shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's
representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the
ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 15

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder`s Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting № 15

Текст питання / Wording of the item

Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії / On determination (approval) of the price of placement of shares of the Company during realization of the preemptive right and placement of shares of the Company in the course of their issue

Проект рішення:

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі їх емісії у розмірі 3,42 гривень, без ПДВ, за одну просту іменну акцію Товариства.

Draft decision:

To determine (approve) the price of placement of the Company's shares during the realization of the preemptive right (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right) and placement of shares in the process of their emission in the amount of 3.42 hryvnias, excluding VAT, for one ordinary registered share of the Company.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 16

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder`s Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 16

Текст питання / Wording of the item

Про невикористання акціонерами переважного права на придбання акції додаткової емісії (із зазначенням учасників розміщення)
/ On non-use by Shareholders of the preemptive right to purchase shares of the additional issue

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного
права на придбання акцій додаткової емісії.

Draft decision:

To make a decision on non-use by Shareholders of the preemptive right
to purchase shares of the additional issue.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature
representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin

№ 17

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting

№ 17

Текст питання / Wording of the item

Про затвердження «Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» (із зазначенням учасників розміщення) / On approval of the “Decision on shares issue (without making a public offer) (with an indication of placement participants)”

Проект рішення:

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), із зазначенням учасників розміщення, що викладене окремим додатком до даного протоколу (додається), який є його невід'ємною частиною.

Draft decision:

To approve the Decision on shares issue (without making a public offer), with defining of participants of placement, set out in a separate annex to this Minutes (attached), which is an integral part thereof.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin № 18

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – "Shareholder`s Meeting")

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /

Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /

Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting № 18

Текст питання / Wording of the item

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

• затвердження результатів емісії акцій;

• затвердження звіту про результати емісії акцій;

• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі

- визнання емісії недійсною; або

- незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або

- невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу; або

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

• внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект рішення:

Визначити Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства уповноваженим щодо:

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

• затвердження результатів емісії акцій;

• затвердження звіту про результати емісії акцій;

• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі

- визнання емісії недійсною; або

- незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або

- невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу; або

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на

On determination of the authorized body of the Company to be empowered to:

• making decision on early termination of placement in the process of shares issue (in case the planned number of shares are contracted by the shareholders and fully paid);

• approval of the shares issue results;

• approval of the report of the shares issue results;

• refund of contributions paid for the shares, in case of

- recognition of the issue as invalid; or

- failure to approve the results of the issue of shares within the time limit set by the law; or

- failure to submit / failure to perform state registration within the time limits set by the law for changes to the Articles of Association regarding the increase in the size of the authorized capital; or

- making a decision to refuse the issue of shares.

• notification of each shareholder who has a preemptive right to purchase shares placed by a joint-stock company about the possibility of exercising such a right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (in the event that the Shareholders` Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

• making changes to the decision on the issue of shares in terms of non-essential parameters of the issue of shares.

Draft decision:

Determine the Executive body – Management board of the Company to be empowered with the authority to:

making decision on early termination of placement in the process of shares issue (in case the planned number of shares are contracted by the shareholders and fully paid);

• approval of the shares issue results;

• approval of the report of the shares issue results;

• refund of contributions paid for the shares, in case of

- recognition of the issue as invalid; or

- failure to approve the results of the issue of shares within the time limit set by the law; or

- failure to submit / failure to perform state registration within the time limits set by the law for changes to the Articles of Association regarding the increase in the size of the authorized capital; or

- making a decision to refuse the issue of shares.

• notification of each shareholder who has a preemptive right to

придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";
внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

purchase shares placed by a joint-stock company about the possibility of exercising such a right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

•making changes to the decision on the issue of shares in terms of non-essential parameters of the issue of shares.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document

Серія (за наявності) / Series (if any)

Номер / Number

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу / Date of issue of the document certifying the natural person

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any)

На підставі / On the basis of

Підпис Акціонера (представника Акціонера) _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin № 19

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder`s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder`s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting № 19

Текст питання / Wording of the item

Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження:

• проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

• проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення розміщення акцій;

• проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Романенко Олега Олександровича уповноваженим щодо:

• проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

• проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення розміщення акцій;

• проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

• проводити дії, підписувати документи для повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог законодавства (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

• отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

• проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії.

On determination of the authorized person of the Company to be empowered to take actions to ensure the shares issue:

• carry out actions, signature documents to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in the event that the Shareholders` Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

• carry out actions, signature documents to ensure placement of shares;

• carry out actions, signature documents related to the mandatory buyback of shares from shareholders who exercise the right to demand that the joint-stock company buy back their shares.

Draft decision:

To determine Oleg Romanenko to be empowered with the authority for:

• carry out actions, signature documents to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in the event that the Shareholders` Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

• carry out actions, signature documents to ensure placement of shares;

• carry out actions, signature documents related to the mandatory buyback of shares from shareholders who exercise the right to demand that the joint-stock company buy back their shares;

• carry out actions, signature documents to notify each shareholder who has a preemptive right to purchase the shares placed by the Company about the possibility of exercising such a right and posting a notice thereof in accordance with the requirements of the legislation (in the event that the Shareholders` Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

• receive from the shareholders the written refusal to use the preemptive right to purchase the shares (in the event that the Shareholders` Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

• carry out actions, signature documents to ensure the conclusion of agreements with the shareholders in the process of placement of additional shares issue.

Підпис Акціонера (представника Акціонера) _____

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAIN

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder's signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу / Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____

Підпис Акціонера (представника Акціонера) _____

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S
(ідентифікаційний код / identification code 34538696)**

Бюлетень / Bulletin № 20

для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (по тексту – «Збори Акціонерів») /
for voting on the annual general meeting of shareholders of the Company for voting (regarding other issues of the agenda, except for the election of the Company's bodies) (hereinafter – “ Shareholder’s Meeting”)

Дата проведення Зборів Акціонерів /
Date of the Shareholder’s Meeting:

**27 квітня 2023 /
April 27, 2023**

Дата і час початку голосування /
Date and time of start of voting:

Дата і час початку: 10 квітня 2023 року, 09:00,
Start date and time: April 10, 2023, 9:00 a.m.,

Дата і час завершення голосування /
Date and time of end of voting:

Дата і час завершення: 27 квітня 2023 року, 18:00.
End date and time: April 27, 2023, 6 p.m.

Найменування акціонера / Shareholder’s name: _____

Кількість голосів що належить акціонеру / Number of votes belonging
to the shareholder: _____

Питання, винесене на голосування / Item for voting № 20

Текст питання / Wording of the item

Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2023 рік.

On approval of the Company’s Investment guidelines for the year 2023.

Проект рішення:

Draft decision:

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2023 рік.

To approve the Company’s Investment guidelines for the year 2023.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO	ПРОТИ / CONTRA	УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin must be signed by the shareholder (shareholder's representative) in person, indicating the details of the shareholder (shareholder's representative) and the name of the legal entity, if it is a shareholder. In the absence of such details and signature, the ballot is considered invalid.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням реквізитів юридичної особи / Shareholder’s signature representative of the shareholder indicating details of the legal entity

_____ (підпис / signature)

Реквізити фізичної особи-представника акціонера / Details of the natural person-representative of the shareholder

Назва документа / Name of the document _____

Серія (за наявності) / Series (if any) _____

Номер / Number _____

Дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу /
Date of issue of the document certifying the natural person _____

РНОКПП (за наявності) / Tax ID (if any) _____

На підставі / On the basis of _____