

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАРДІФ”

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАРДІФ” (далі – «Товариство») (з місцезнаходженням Україна, 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, ідентифікаційний код 34538696, телефон +38 (044) 428 61 61, цим повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства далі – «Збори Акціонерів», відбудуться 06 вересня 2021 о 11:00 за київським часом (10:00 CET) в кімнаті для переговорів Товариства у 9 під’їзді на 5 поверсі бізнес-центру за адресою вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах Акціонерів відбудеться 06 вересня 2021 року з 10.45 до 11.00 за київським часом в приміщенні де відбуватимуться Збори Акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах Акціонерів – 31 серпня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
3. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії.
4. Про затвердження «Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)».
5. 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 в установлені законодавством строки змін до статуту; або
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
6. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку розміщені на веб-сайті Товариства <http://cardif.com.ua/company/public-info/>, а також додаються у цьому повідомленні нижче.

Питання № 1. Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Романенка Олега Олексійовича, громадянина України (паспорт СН 262680, виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 1 жовтня 1996 р.) як голови (головуючого) Зборів Акціонерів.

Підтвердити повноваження Макарової Ірини Григорівни, громадянки України (паспорт СН 221823 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 11 червня 1996 р.) як секретаря Загальних Зборів за призначенням голови (головуючого) Зборів Акціонерів.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Кравченко Марія Олександрівна, громадянка України, паспорт СО 922775 виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 01 березня 2002 року;

2. Сафонов Дмитро Костянтинівич, громадянин України, паспорт ТТ 022877 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 23 листопада 2010 року.

та підтвердити повноваження лічильної комісії.

Питання № 2: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 8 515 815 штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1,00 грн (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 8 515 815 грн за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Питання № 3: Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії.

Проект рішення:

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі їх емісії у розмірі 4,11 гривень, без ПДВ, за одну просту іменну акцію Товариства.

Питання № 4: Про затвердження «Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)».

Проект рішення:

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

Питання № 5: 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 в установлені законодавством строки змін до статуту; або
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Виконавчий орган Товариства - Генерального директора 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 в установлені законодавством строки змін до статуту; або
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Питання № 6: Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Проект рішення:

Визначити Генерального директора Товариства Романенко О.О. уповноваженим щодо:

- проведення дій, підписання документів для повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог законодавства.
- проведення дій, підписання документів щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення акцій додаткової емісії;
- отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання переважного права на придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення;
- проведення дій, підписання документів щодо забезпечення розміщення акцій додаткової емісії;
- проведення дій, підписання документів щодо забезпечення укладення договорів з першими

власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії;

- проведення дій, підписання документів щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним Зборів Акціонерів), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів Акціонерів:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства в електронній формі.

Також під час підготовки до Зборів Акціонерів усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства за адресою Україна, 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, під'їзд 9, поверх 5 в період від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення Зборів Акціонерів включно.

Посадовими особами Товариства, відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Романенко О.О., та Директор фінансового департаменту Товариства Єрін В. В.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(i) Акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного.

(ii) Товариство до початку Зборів Акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів Акціонерів, які надійшли на адресу Товариства.

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо проекту порядку денного:

(iii) Пропозиції до проекту порядку денного Зборів Акціонерів подаються в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій, змісту пропозицій та проекту рішення щодо таких пропозицій. **Пропозиції вносяться до 17 серпня 2021 року.**

Для участі у Зборах Акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Станом на 13 липня 2021 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 20 994 670 акцій.

З повагою,

Генеральний директор Товариства Романенко О.О.

Annex 1 to the Minutes of Supervisory board № 44 dated 19.07.2021

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “INSURANCE COMPANY “CARDIF”

NOTICE

on convocation of extraordinary Shareholder’s Meeting

Dear shareholders!

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “INSURANCE COMPANY “CARDIF” (hereinafter –the “Company”) (located at 8, Illinska Str., Kyiv city, 04070, hereby notifies, that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (hereinafter – «Shareholder’s Meeting», will take place on 06 September 2021 at 11:00 Kyiv time (10:00 CET) at the Meeting room of the Company at the address: 8, Illinska Str., Kyiv city, 04070, Ukraine, porch 9, floor 5.

Registration of the shareholders will take place at the Meeting room on September 06, 2021 beginning at 10:45 and ending at 11:00 Kyiv time.

The date of the drawing the list of the Company’s shareholders who are entitled to participate in the general meeting of shareholders of the Company is August 31, 2021.

List of questions which are put to the vote (agenda):

1. On appointment of the operating bodies of the Shareholders' Meeting (counting commission, chairman and secretary of the meeting).
2. 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.
3. 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.
4. On approval of the “Decision on shares issue (with defining of participants of placement)”.
5. 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
 - invalidation of the shares issue; or
 - failure of approving of the results of the shares issue within the terms required by legislation; or
 - failure of updating the Charter within the terms required by legislation; or
 - adoption of decision on refusal of the shares issue.
6. On determination of the authorized person of the Company to be empowered to take actions to ensure the shares issue.

Draft decisions on each issue of the draft order are posted on the Company's website <http://cardif.com.ua/company/public-info/> and are attached in this Notice below.

Item № 1. On appointment of the operating bodies of the Shareholders' Meeting (counting commission, chairman and secretary of the meeting).

Draft decision:

Confirm the powers of Romanenko Oleg (passport CH 262680 issued by Zaliznychny RUGU MVS of Ukraine in Kyiv city, on 01 October 1996) as the Chairman of the Shareholder’s Meeting.

To confirm the powers of Makarova Iryna, citizen of Ukraine (passport CH 221823 issued by Minsky RUGU MVS of Ukraine in Kyiv city, on 11 June 1996) to the position of the secretary of the Meeting as suggested by the Chairman of the Shareholder’s Meeting.

To elect the counting commission as follows:

Kravchenko Mariia, citizen of Ukraine, passport CO 922775 issued by Podilsky RUGU MVS of Ukraine in Kyiv city, on 01 March 2002;

Safonov Dmytro, citizen of Ukraine, passport TT 022877 issued by Darnytskym RUGU MVS of Ukraine in

Kyiv city, on 23 November 2010.
and to confirm the powers of the counting commission.

Item № 2: 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.

Draft decision:

Approve the increase of the Company's Charter capital by additional issue of ordinary registered shares of the Company in the amount of 8 515 815 ordinary registered shares of the existing nominal value 1.00 UAH for one share, with the total nominal value of 8 515 815 UAH by contributions of shareholders without making a public offer.

Item № 3: 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.

Draft decision:

Approve the Company's shares price placement during the private placement in the amount 4,11 UAH without VAT per one ordinary share of the Company.

Item № 4: On approval of the "Decision on shares issue (with defining of participants of placement)".

Draft decision:

Approve the Decision on shares issue (with defining of participants of placement), set out in a separate annex to this Minutes (attached), which is an integral part thereof.

Item № 5: 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
 - invalidation of the shares issue; or
 - failure of approving of the results of the shares issue within the terms required by legislation; or
 - failure of updating the Charter within the terms required by legislation; or
 - adoption of decision on refusal of the shares issue.

Draft decision:

Determine the Executive body of the Company - General Director 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 amount of shares are fully paid and contracted by the first owners of the shares);
- 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
 - invalidation of the shares issue; or
 - failure of approving of the results of the shares issue within the terms required by legislation; or
 - failure of updating the Charter within the terms required by legislation; or
 - adoption of decision on refusal of the shares issue.

Item № 6: On determination of the authorized person of the Company to be empowered to take actions to ensure the shares issue.

Draft decision:

Determine the General director of the Company Romanenko O.O. to be empowered with the authority for:

- taking actions, signing 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.
- taking actions, signing documents to support the exercise of the shareholder's preemptive right to purchase the shares;
- receiving from the shareholders the written refusal of exercise the preemptive right to purchase the shares;
- taking actions, signing documents to support the placement of additional shares issue;
- taking actions, signing documents to support the conclusion of agreements with the shareholders in the process of placement of additional shares issue;
- taking actions, signing documents to support the obligatory shares buyback from shareholders.

Procedure on familiarizing of shareholders of the Company with the materials (documents related to the agenda of the Shareholders' Meeting) which are available for familiarizing for the shareholders of the Company during the preparation to the Shareholders' Meeting:

The documents necessary for considering of the resolution of agenda items will be sent to the shareholders of the Company via e-mail.

Also, during the preparation to the Shareholders' Meeting all Company's shareholders are entitled to insight with the materials at the Company's location at the address: 8, Illinska Str., Kyiv city, 04070, Ukraine, porch 9, floor 5, office of General Director from Monday till Friday within working hours from 09:00 a.m. till 18:00 Kyiv time.

General Director of the Company Romanenko O.O. and CFO of the Company Yerin V. V. are the officers of the Company who are responsible for the procedure of familiarizing shareholders with the documents.

According to the article 36, 38 of the Law "On Joint Stock Companies" shareholders after receiving the notice of convocation the Shareholders' Meeting have the following rights during the mentioned below period:

(i) According to the article 36 and 38 of the Law "On Joint Stock Companies" shareholders are entitled to insight with the documents required to adopt resolutions of each item of agenda as well as submit propositions to the items that is included in agenda.

(ii) Company is obliged provide written answers to the shareholders written requests regarding the items of agenda which where sent to the Company.

Submission of proposals of the Company's shareholders on the draft agenda:

(iii) Proposals to agenda of the **Shareholders' Meeting** shall be in the written form with indication of the initiating shareholder's name, number and type of shares owned by such shareholder and the content of the proposals with the relevant resolutions. The proposals are to be submitted before August 17, 2021.

For the participation in the Shareholders Meeting the Company's shareholders shall submit the identification document, and the representatives of the Company's shareholders shall additionally submit the power of attorney, formalized according to the effective law, which shall specify the right to participate and the right to vote on the Shareholders Meeting.

As of 13th of July 2021 the total number of voting shares (ordinary shares only) are 20 994 670 (twenty million nine hundred ninety-four thousand six hundred seventy) shares.

Sincerely,

General Director of the Company Oleg Romanenko