

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДИФ" /
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" 'S**

Бюлетень / Bulletin

№ 1

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (по тексту – «дистанційні річні Збори Акціонерів»)

for voting on the distant annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter – “distant annual Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення дистанційних річних Зборів Акціонерів /

31 жовтня 2022 /

Date of the distant annual Shareholder`s Meeting:

October 31, 2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) / Date of completion of the ballot by the shareholder (shareholder representative):

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 затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту /
On approval of the annual report of the Company for the year 2021 and consideration of the conclusions of the external independent audit

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Draft decision:

Take into account the conclusions of the external independent audit and approve the annual report of the Company for the year 2021.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO

ПРОТИ / CONTRA

УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin shall be signed by the shareholder (shareholder`s representative), otherwise it shall be considered null and void.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування, та код юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating the surname, first name, patronymic and name 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 _____

Бюлетень / Bulletin

№ 2

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (по тексту – «дистанційні річні Збори Акціонерів»)

for voting on the distant annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter – “distant annual Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення дистанційних річних Зборів Акціонерів /
Date of the distant annual Shareholder`s Meeting:

**31 жовтня 2022 /
October 31, 2022**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) / Date
of completion of the ballot by the shareholder (shareholder representative):

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, звіту Генерального директора та прийняття рішення за наслідками їх розгляду

On consideration of the Supervisory Board`s report, the report of General Director, and passing of the decision based on the results of its consideration

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради.

Затвердити звіт Генерального директора.

Draft decision:

Approve the Supervisory Board's report.

Approve the General Director's 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 прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним/ The bulletin shall be signed by the shareholder (shareholder`s representative), otherwise it shall be considered null and void.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування, та код юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating the surname, first name, patronymic and name 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 _____

Бюлетень / Bulletin

№ 3

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (по тексту – «дистанційні річні Збори Акціонерів»)

for voting on the distant annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter – “distant annual Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення дистанційних річних Зборів Акціонерів /

31 жовтня 2022 /

Date of the distant annual Shareholder`s Meeting:

October 31, 2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) / Date of completion of the ballot by the shareholder (shareholder representative):

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 затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду /
On approval the report and conclusions of the Company`s Auditor (Inspector) for the year 2021 and passing of the decision based on the results of its consideration

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

Draft decision:

Approve the Company`s Auditor (Inspector) report and conclusions for the year 2021.

Варіанти голосування акціонера / Voting variants of the shareholder:

ЗА / PRO

ПРОТИ / CONTRA

УТРИМАВСЯ / ABSTAINED

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним / The bulletin shall be signed by the shareholder (shareholder`s representative), otherwise it shall be considered null and void.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування, та код юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating the surname, first name, patronymic and name 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

Бюлетень / Bulletin

№ 4

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (по тексту – «дистанційні річні Збори Акціонерів»)

for voting on the distant annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter – “distant annual Shareholder’s Meeting”)

Дата проведення дистанційних річних Зборів Акціонерів /

31 жовтня 2022 /

Date of the distant annual Shareholder’s Meeting:

October 31, 2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) / Date of completion of the ballot by the shareholder (shareholder representative):

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 розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік /

On the distribution of profits and losses of the Company for 2021 and approval of the amount of annual dividends

Проект рішення:

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2021 рік у сумі 12 636 814,80 грн.

Загальна сума нерозподіленого збитку станом на 31.12.2021 року складає 21 752 877,12 грн.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

Draft decision:

Approve the Company's net loss for 2021 in the amount of 12 636 814,80 UAH.

The total amount of non-distributed loss as of 31.12.2021 is of 21 752 877,12 UAH.

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 прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним/ The bulletin shall be signed by the shareholder (shareholder’s representative), otherwise it shall be considered null and void.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування, та код юридичної особи / Shareholder’s signature representative of the shareholder indicating the surname, first name, patronymic and name 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 _____

Бюлетень / Bulletin

№ 5

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (по тексту – «дистанційні річні Збори Акціонерів»)

for voting on the distant annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter – “distant annual Shareholder`s Meeting”)

Дата проведення дистанційних річних Зборів Акціонерів /

31 жовтня 2022 /

Date of the distant annual Shareholder`s Meeting:

October 31, 2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) / Date of completion of the ballot by the shareholder (shareholder representative):

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 Інвестиційних правил Товариства на 2022 рік /
On approval of the Company`s Investment guidelines for the year 2022

Проект рішення:

Схвалити Інвестиційні правила Товариства на 2022 рік. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних правил на 2022 рік.

Draft decision:

To approve the Company`s Investment Guidelines 2022. To grant powers to the Supervisory Board should the necessity arise to amend the Investment Guidelines 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 прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним/ The bulletin shall be signed by the shareholder (shareholder`s representative), otherwise it shall be considered null and void.

Підпис акціонера, представника акціонера із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування, та код юридичної особи / Shareholder`s signature representative of the shareholder indicating the surname, first name, patronymic and name 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 _____