

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про можливість реалізації переважного права акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» на придбання акцій додаткової емісії**

**Шановний акціонер**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»**, Код за ЄДРПОУ 34538696, місцезнаходження: вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070 (далі – Товариство, емітент) повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбулись 06 вересня 2021 року (Протокол № 2-21) прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.2018 № 385, повідомляємо Вам наступні відомості.

**Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ».**

**Скорочене найменування емітента – ПрАТ "СК "КАРДІФ".**

**Код емітента за ЄДРПОУ емітента – 34538696.**

**Місцезнаходження емітента – вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070.**

**Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) з емітентом – телефон: +380 44 428 61 61, факс +380 44 428 61 61, Електронна пошта: volodymyr.yerin@cardif.com**

Станом на 06.09.2021 розмір статутного капіталу Товариства дорівнює 20 994 670,00 (двадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі шістсот сімдесят) гривень, який розподілено на 20 994 670 (двадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі шістсот сімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

**Загальні тип, кількість і номінальна вартість розміщуваних Товариством акцій – 8 515 815 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 8 515 815,00 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятнадцять) гривень.**

**Номінальна вартість однієї акції Товариства – 1 (одна) гривня.**

**Ринкова вартість однієї акції Товариства – 4,11 гривень, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.**

Ціна розміщення акції Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі їх емісії визначена (затверджена) Зборами Товариства (Протокол № 2-21) у розмірі 4,11 гривень за одну просту іменну акцію Товариства.

**Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.**

**Учасниками розміщення акцій є виключно акціонери Товариства, а саме:**

1. Компанія «БНП ПАРИБА КАРДІФ» (“BNP PARIBAS CARDIF”), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн,1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 382 983 922 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 382 983 922), що володіє 20 994 666 шт. простих акцій, що складають 99,99998% від загальної кількості акцій.
2. Компанія «КАРДІФ АССЮРАНС ВІ» (“CARDIF ASSURANCE VIE”), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн,1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 732 028 154 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 732 028 154), що володіє 2 шт. простих акцій, що

складають 0,00001%.

3. Компанія «КАРДИФ-АССЮРАНС РИСК ДІВЕРС» (“CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS”), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн,1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 308 896 547 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 308 896 547), що володіє 2 шт. простих акцій, що складають 0,00001%.

Розміщення акцій проводиться з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожному акціонеру надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 06.09.2021 р.

**Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає уповноваженій особі Товариства (Генеральному директору) у строк з 06.12.2021 р. до 24.12.2021 включно, що складає 15 робочих днів, письмову заяву про придбання акцій.**

У заяві зазначається найменування, місцезнаходження акціонера, кількість акцій що йому належить, та кількість акцій яку акціонер бажає придбати. Заява акціонера подається за адресою місцезнаходження емітента вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070 поштовими листами на ім'я Генерального директора пана Романенка Олега Олексійовича.

У заяві акціонером зазначається відповідна кількість акцій (не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товариства станом на 06.09.2021), на які акціонер бажає реалізувати переважне право. Пропорційна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, розраховується за формулою:

$X = ZE * A / CK$ , де

X - кількість простих акцій (штук) додаткової емісії, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права;

ZE - кількість простих акцій (штук), що планується розмістити;

A - кількість простих акцій (штук), належна акціонеру станом на 06.09.2021;

CK - загальна кількість простих акцій (штук) у статутному капіталі Товариства станом на 06.09.2021.

У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, становить не цілу кількість, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення. Заява від імені юридичної особи підписується її керівником (уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою (за наявності). У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов'язково додаються оригінали документів (або засвідчені у відповідності до вимог законодавства України копії), що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів щодо можливості їх задоволення розглядаються у хронологічній послідовності їх отримання Товариством.

**Оплата за акції здійснюється акціонерами у строки з 06.12.2021 по 24.12.2021 включно, на рахунок Товариства в АТ «УКРСИББАНК»: UA893510050000026504013656300.**

Акції оплачуються за ціною розміщення затвердженою Зборами виключно грошовими коштами. Оплата акцій може здійснюватися у національній валюті України (гривні) згідно з договором купівлі-продажу акцій.

Здійснення оплати за акції іншими матеріальними цінностями, ніж грошовими коштами, – не передбачено. Вартість акцій виражається у гривнях. Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа.

**Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати отримання оплати за акції, але не пізніше 28.12.2021 (дня, що передує дню початку розміщення акцій).**

Договори купівлі-продажу акцій щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій укладаються протягом першого етапу розміщення акцій тобто з 28.12.2021 по 04.01.2022 включно, що складає 5 робочих днів.

**На другому етапі розміщення акцій, з 05.01.2022 року до 12.01.2022 року включно, реалізуються акції, які не були реалізовані під час реалізації переважного права акціонерів та щодо яких не укладено договори на першому етапі розміщення акцій.**

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладення договорів купівлі-продажу акцій, що розміщуються, Товариство на вимогу особи, яка відповідно до рішення про емісію акцій є учасником такого розміщення та бажає придбати акції на другому етапі, надає інформацію про кількість акцій, на які здійснено розміщення.

Заява акціонера на другому етапі розміщення акцій подається уповноваженій особі Товариства (Генеральному директору) та розглядається протягом другого етапу розміщення акцій тобто з 05.01.2022 по 12.01.2022 включно. У заяві зазначається найменування, місцезнаходження акціонера, кількість акцій яку акціонер бажає придбати. Заява акціонера подається за адресою місцезнаходження Товариства вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070 поштовими листами на ім'я Генерального директора пана Романенка Олега Олексійовича. Заяви акціонерів на другому етапі розміщення розглядаються у хронологічному порядку їх надходження у строки передбаченні для їх подання.

Договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, на другому етапі розміщення укладаються з особами, що були акціонерами Товариства станом на 06.09.2021 року.

**Генеральний директор**

**О.О. Романенко**

## NOTIFICATION

**on the possibility of execution of the preemptive right for the acquisition of additional shares issue by the shareholders of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "CARDIF"**

**Dear Shareholder of  
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "CARDIF"**

**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "CARDIF", EDRPOU (state register) Code 34538696, location:** 8, Illinska street, Kyiv, 04070, Ukraine (hereinafter – Company, issuer) informed that the decision 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 was taken by the extraordinary General meeting of shareholders of the Company (hereinafter - Meeting), dated September 06<sup>th</sup>, 2021 (Minutes № 2-21).

Pursuant to the Law of Ukraine “On joint stock companies” and according to the Procedure for increasing (decreasing) the authorized capital of a joint stock company, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 385 of 12.06.2018 we would like to inform you the following information.

**Full name of the issuer** – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "CARDIF".

**Abbreviated name of the issuer** – PrJSC "IC "CARDIF".

**EDRPOU (state register) Code of the issuer** – 34538696.

**Location of the issuer** – 8, Illinska street, Kyiv, 04070, Ukraine.

**Contacts (Phone, fax, e-mail) of the issuer** – Phone: +380 44 428 61 61, fax +380 44 428 61 61, E-mail: volodymyr.yerin@cardif.com

As per 06.09.2021 the registered capital of the Company is equal to 20 994 670,00 (twenty million nine hundred ninety four thousand six hundred seventy) UAH which is divided into 20 994 670 ( twenty million nine hundred ninety four thousand six hundred seventy) pieces of ordinary registered shares with nominal price of 1 (one) UAH of each share.

**Type, number and nominal price per shares to be issued by the Company** - 8 515 815 of ordinary registered shares with total nominal price 8 515 815,00 UAH.

**Nominal price per one share of the Company** – 1 (one) UAH.

**Market price per one share of the Company** – 4,11 UAH, which is determined in accordance with the legislation on the appraisal of property, property rights and professional appraisal activities.

General Meeting of Shareholders (Minutes № 2-21) determined (approved) the price 4,11 UAH per one ordinary registered share of the Company to purchase during the execution of preemptive right as well as during shares' placement.

**Form of existence of Company`s shares** - undocumented

**The participants of shares placement are shareholders of the Company, namely:**

1. BNP PARIBAS CARDIF, a legal entity incorporated and existing under the laws of France, registered at the address: 1, boulevard Haussmann 75009, Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under the number 382 983 922. The Shareholder is owner of 20 994 666 ordinary shares representing 99,99998% of the total number of shares.
2. CARDIF ASSURANCE VIE, a legal entity incorporated and existing under the laws of France, registered at the address: 1, boulevard Haussmann 75009, Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under the number 732 028 154. The Shareholder is owner of 2 ordinary shares representing 0,00001% of the total number of shares.
3. CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS, a legal entity incorporated and existing under the laws of France, registered at the address: 1, boulevard Haussmann 75009, Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under the number 308 896 547. The Shareholder is owner of 2 ordinary shares representing 0,00001% of the total number of shares.

Shareholders are provided preemptive right to purchase additional shares under Article 27 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". Each shareholder is given the pre-emptive right to acquire the ordinary shares issued by the Company in proportion to the part of the ordinary shares owned by him in the total number of ordinary shares as of 06.09.2021.

**The shareholder intending to execute his preemptive right submits the written application for the shares purchase to the authorized person of the Company (the General Director) within the period from 06.12.2021 till 24.12.2021, which is 15 working days.**

The application shall indicate the name, location of the shareholder, the number of shares owned by the shareholder and the number of shares, which the shareholder intends to purchase. The shareholder's

application is filed at the address of the Company's location: 8, Ilinska str., Kyiv, Ukraine, 04070 by post letter addressed to the General Director, Mr. Romanenko Oleg Oleksiyovych.

The shareholders application shall indicate the appropriate number of shares (not more than proportional to the shareholder's share in the authorized capital of the Company as of 06.09.2021) to which the shareholder wishes to execute the preemptive right. The proportionate number of shares that a shareholder may acquire during execution of his preemptive right is calculated by the formula:

$X=3E*A/CK$ , where

X - the number of shares (pieces) that a shareholder may acquire during execution of his preemptive right;

3E - the number of shares (pieces) to be placed;

A – the number of ordinary shares (pieces) owned by the shareholder as of 06.09.2021;

CK - the total number of ordinary shares (pieces) in the authorized capital of the Company as of 06.09.2021.

In case the number of shares to which the shareholder has a preemptive right is not an integer, the number of shares is rounded down to the integer. The application on behalf of the legal entity is signed by its Director (or the person authorized by the Director) and sealed (if applicable). In case of the application submitting by the shareholder's representative, the application must be accompanied by original documents (or copies certified according to the legislation of Ukraine) that confirm the authority of such representative in accordance with acting law. The Shareholders' applications being considered in a chronological order of their receipt by the Company.

**The payment for the shares is made by the shareholders within the terms 06.12.2021 till 24.12.2021 at the account of the Company in JSC "UKRSIBBANK":UA893510050000026504013656300.**

Shares are paid on the placement price approved by the General Meeting of Shareholders exceptionally in cash.

The payment for the shares may be executed both in the national currency of Ukraine (hryvnia) according to the shares' purchase agreement.

Making payment for shares by other material values than cash is not envisaged. The price of the shares is determined in hryvnia (UAH). The funds being transferred in the amount of 100% of the shares' price that the person wishes to purchase.

**The Company issues a written obligations to the shareholder to sell the appropriate number of shares within 5 working days from the date of receipt of payment for the shares, but not later 28.12.2021 (the day preceding the day of the shares placement).**

Share purchase agreements in relation to which the shareholder submitted an application for acquisition and transfer of relevant funds during the execution of the preemptive right and in accordance with the terms of the shares issue being concluded during the first stage of the shares' placement, i.e. from 28.12.2021 till 04.01.2022 inclusively within 5 working days.

**The shares which were not realized during the execution of the preemptive rights of the shareholders and in relation to which the contracts were not concluded at the first stage of placement are realized at the second stage from 05.01.2022 till 12.01.2022, inclusively.**

From the day following the day of completion of the first stage of concluding the shares purchase contracts, the Company, at the request of a person who, according to the decision on the shares' placement, is a party to such placement and wishes to purchase the shares at the second stage, provides information on the number of shares on which the placement has been made.

The shareholder's application at the second stage of the shares' placement is submitted to the authorized person of the Company (General Director) and is considered during the second stage of the shares' placement, i.e. from 05.01.2022 till 12.01.2022 inclusively.

The application shall indicate the name, location of the shareholder, the number of shares which the shareholder intends to purchase. The shareholder's application is filed at the address of the Company's location. Ilinska, 8, Kyiv, Ukraine, 04070 by letter addressed to the General Director, Mr. Romanenko Oleg Oleksiyovych. The shareholders' applications at the second stage of the placement are considered in chronological order of its obtaining within the deadlines for its submission.

The shares' purchase contracts that were not realized during the execution of the preemptive right by the shareholders shall be concluded with the persons who were the shareholders of the Company as of September 06, 2021 at the second stage of the placement

General Director

O.O. Romanenko