

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПрАТ «СК «КАРДІФ» повідомляє акціонерів, що до питань, які виносяться на голосування на Загальних зборах Акціонерів ПрАТ «СК «КАРДІФ» (дата голосування 27.04.2023) пропозиції **не** надходили та зміни **не** вносились. Перелік питань та проекти рішень залишаються у редакції затвердженій Наглядовою радою ПрАТ «СК «КАРДІФ» Протоколом №59 від 06.04.2023 року, а саме:

1. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Проект рішення з питання №1
Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами такого звіту.
1. 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.

Draft decision on Item #1
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.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

Проект рішення з питання №2
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняти рішення за результатами такого розгляду.
2. On consideration of the report of the Supervisory Board for 2022, making a decision based on the results of such consideration.

Draft decision on Item #2
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.
3. Про підтвердження звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

Проект рішення з питання №3
Прийняти до відома та підтвердити звіт Генерального директора за 2022 рік та прийняти рішення за результатами такого розгляду.
3. On confirmation of the report of the General Director, making a decision based on the results of such consideration.

Draft decision on Item #3
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.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання №4
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
4. On approval of the annual report of the Company for 2022.

Draft decision on Item #4
To approve the annual report of the Company for 2022.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання №5
*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.*
5. 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.

Draft decision on Item #5
*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.*
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства.
6. 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 з питання №6

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 on Item #6

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.

7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення з питання №7

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

7. On appointment of the audit firm.

Draft decision on Item #7

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

8. Про ліквідацію посади Ревізор Товариства.

Проект рішення з питання №8

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.

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

Draft decision on Item #8

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.

9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання №9

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.

9. On termination of powers of the Company's Auditor (Inspector).

Draft decision on Item #9

To terminate powers of the Company's Auditor of Ms. Tetyana Shatska, being a citizen of Ukraine (passport CM №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).

10. Про реорганізацію Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення з питання №10

Реорганізувати одноосібний Виконавчий орган Товариства, шляхом створення колегіального Виконавчого органу у формі Правління Товариства. Кількісний склад Правління – 3 особи відповідно до Статуту Товариства.

10. On reorganization of the Executive body of the Company.

Draft decision on Item #10

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.

11. Про обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення з питання №11

Обрати Романенка Олега Олексійовича Головою Правління Товариства.

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

Draft decision on Item #11

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

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

12. Про обрання члена Правління – Директора Фінансового департаменту.

Проект рішення з питання №12

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 Сафонова Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Фінансового департаменту від імені Товариства

13. Про обрання члена Правління – Директора Операційного департаменту.

Проект рішення з питання №13

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 Сафонова Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Операційного департаменту від імені Товариства.

14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення з питання №14

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії простих іменних акцій

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.

12. On election of the member of the Management Board – the Director of the Financial Department.

Draft decision on Item #12

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.

13. On election of the member of the Management Board – the Director of the Operational Department.

Draft decision on Item #13

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.

14. 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 on Item #14

To increase of the Company's Charter capital by additional issue of ordinary registered shares of the

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.

15. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії.

Проект рішення з питання №15

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.

16. Про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Проект рішення з питання №16

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

17. Про затвердження «Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення з питання №17

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.

18. 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.

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.

15. 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 on Item #15

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.

16. On non-use by Shareholders of the preemptive right to purchase shares of the additional issue.

Draft decision on Item #16

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

17. On approval of the "Decision on shares issue (without making a public offer) (with an indication of placement participants).

Draft decision on Item #17

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.

18. 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.

- 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.
- 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 case 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.

Проект рішення з питання №18

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 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.

19. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії 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 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 з питання №19

Визначити Романенко Олега Олексійовича уповноваженим щодо:

Draft decision on Item #18

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 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.

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

- carry out actions to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in case the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions to ensure placement of shares;
- carry out actions 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 on Item #19

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

- 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.

- 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.

20. Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з питання №20

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2023 рік.

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

Draft decision on Item #20

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

07.04.2023

Генеральний директор



Романенко О.О.