

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 щодо кандидатів до складу колегіального виконавчого органу **не** надходили та зміни **не** вносились. Перелік питань та проекти рішень залишаються у редакції затвердженій Наглядовою радою ПрАТ «СК «КАРДІФ» Протоколом №60 від 21.04.2023 року, а саме:

11. Про обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення з питання №11

Обрати Романенка Олега Олексійовича 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.

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 Костянтинівича 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

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.

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

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

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.

24.04.2023

Генеральний директор

