

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “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 18 лютого 2022 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, Україна, 04070.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах Акціонерів відбудеться **18 лютого 2022 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 – 14 лютого 2022 року. Перелік питань проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного було затверджено Протоколом Наглядової ради №47 від 13 січня 2022 року.

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

1. Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря).
2. Про розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.
4. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

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:

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

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 розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
проект рішення**

Прийняти до відома результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій, затверджений уповноваженим органом Товариства – Генеральним директором Товариства Романенком Олегом Олексійовичем.

**Питання №3 Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.
проект рішення**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Питання №4 Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.
проект рішення**

Уповноважити Генерального директора Товариства Романенко Олега Олексійовича самостійно або через уповноважених осіб, на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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 29 січня 2022 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 січня 2022 року загальна кількість голосуючих акцій (виключно прості акції) складає 20 994 670 акцій.

З повагою,

Генеральний директор Товариства Романенко О.О.

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, thereby notifies, that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (hereinafter – «Shareholder’s Meeting», will take place on **February 18, 2022** 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 **February 18, 2022** 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 February 14, 2022. The list of draft agenda items and draft decisions on each draft agenda item was approved by the Supervisory Board, Minutes №47 on January 13, 2022.

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 consideration of the results of the shares issue and the report on the results of the shares issue.*
- 3. On approval of an updated version of the Charter of the Company in connection with the increase of the registered capital.*
- 4. On granting of powers to the General Director of the Company.*

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 consideration of the results of the shares issue and the report on the results of the shares issue.

draft decision:

Take into account the shares issue results and the report of the shares issue results, approved by the authorized body of the Company - the General Director of the Company Mr. Romanenko Oleg.

Item №3 On approval of an updated version of the Charter of the Company in connection with the increase of the registered capital.

draft decision:

Amend the Charter of the Company by presenting it in the new version in connection with increase of the registered capital of the Company and approve the new version of the Charter of the Company.

Item №4 On granting of powers to the General Director of the Company.

draft decision:

Authorize the General Director of the Company Mr. Oleg Romanenko, personally or by proxy, to sign the new version Charter of the Company and to take necessary actions for state registration of the new version of the Charter of the Company.

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 January 29, 2022.

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 January 2022 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