

## Повідомлення

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ»** (далі – Товариство) повідомляє, що **13 квітня 2021** року отримало від Акціонерів пропозицію щодо порядку денного річних Загальних зборів.

Пропозиція надійшла від Акціонерів Товариства, які сукупно володіють 100% простих іменних Акцій, а саме:

**БНП ПАРИБА КАРДІФ** (ідентифікаційний номер 382 983 922 у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа) Франція, 75009, м. Париж, б-р Османн, 1, яке володіє **99,99998%** простих іменних Акцій;

**КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС** (ідентифікаційний номер 308 896 547 у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа) Франція, 75009, м. Париж, б-р Османн, 1, яке володіє **0,00001%** простих іменних Акцій;

**КАРДІФ АССЮРАНС ВІ** (ідентифікаційний номер 732 028 154 у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа) Франція, 75009, м. Париж, б-р Османн, 1, яке володіє **0,00001%** простих іменних Акцій.

*Відповідно до частини 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.*

Акціонери вносять пропозицію щодо проекту рішення №6 порядку денного Загальних зборів Товариства, які мають відбутися 26 квітня 2021 року. Порядок денний Загальних зборів був затверджений Протоколом Наглядової Ради №42 від 24 березня 2021 року.

### Зміст пропозиції:

**Питання №6** Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради:

- пана Александр Дразнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції,

## Notice

**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "CARDIF"** (hereinafter - the Company) reported, on **April 13<sup>th</sup>, 2021** received from the Shareholders proposal on the agenda of the Annual General Meeting.

The proposal was received from the Shareholders of the Company, who collectively own 100% of ordinary registered Shares, namely:

**BNP PARIBAS CARDIF** (identification No. 382 983 922 in Register of Trade and Companies of Paris) 1, b-d Haussmann 75009 Paris, France **which owns 99,99998%** of ordinary registered Shares;

**CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS** (identification No. 308 896 547 in Register of Trade and Companies of Paris) 1, b-d Haussmann 75009 Paris, France **which owns 0,00001%** of ordinary registered Shares;

**CARDIF ASSURANCE VIE** (identification No. 732 028 154 in Register of Trade and Companies of Paris) 1, b-d Haussmann 75009 Paris, France **which owns 0,00001%** of ordinary registered Shares.

*In accordance with paragraph 5 of Article 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" proposals of shareholders (shareholder), who collectively own 5 or more percent of voting shares, are subject to mandatory inclusion in the draft agenda of the general meeting. In this case, the decision of the Supervisory Board to include the issue in the draft agenda is not required, and the proposal is considered included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements.*

The Shareholders submit a proposal for the draft Item No.6 of the agenda of the General Meeting of the Company to be held on April 26<sup>th</sup>, 2021. The agenda of the General Meeting was approved by the Minutes of the Supervisory Board №42 of March 24, 2021.

### Content of the proposal:

**Item №6** Termination of powers of members of the Supervisory Board and on election of members of the Supervisory Board.

terminate the powers of all members of the Supervisory Board

- Mr. Alexandre Draznieks, being a citizen of France, passport № 12DD00814, issued by French authorities;

паспорт № 12DD00814, виданий французькою префектурою;

- пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux), який є громадянином Франції, паспорт № 15DK120790, виданий французькою префектурою;
- пана Патрік Сіб'єд (Patrick Sibieude), який є громадянином Франції, паспорт № 17DK59671, виданий французькою префектурою.

Та обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки згідно ст. 16.8 Статуту Товариства:

- пані Марина Крістофарі (Marina Cristofari), яка є громадянкою Франції, паспорт №18FI85766, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать;
- пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux), який є громадянином Франції, паспорт № 15DK120790, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать;
- пані Домінік Барталон-Гергадік (Dominique Barthalon-Guergadic), яка є громадянкою Франції, паспорт № 15FV18379, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать.

Уповноважити Генерального директора Товариства Романенка Олега Олексійовича, підписати цивільно-правові договори з новообраними членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства на умовах та за формою, затвердженими Зборам Акціонерів Товариства 30 квітня 2012 року.

З повагою,

Генеральний директор ПрАТ «СК «КАРДІФ»

Романенко О.О.

- Mr. Jean-François Bourdeaux, being a citizen of France, passport № 15DK120790, issued by French authorities;

- Mr. Patrick Sibieude, being a citizen of France, passport № 17DK59671, issued by French authorities.

and to elect members of the Company's Supervisory Board for the three year period according to 16.8 of the Company's Charter:

- Mrs. Marina Cristofari, being a citizen of France, passport №18FI85766, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder, the candidate does not own the Company's shares;
- Mr. Jean-François Bourdeaux, being a citizen of France, passport № 15DK120790, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder, the candidate does not own the Company's shares;
- Mrs. Dominique Barthalon-Guergadic, being a citizen of France, passport № 15FV18379, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder, the candidate does not own the Company's shares.

To authorize General director of the Company Mr. Oleg Romanenko, to sign the civil agreements with the newly elected members of the Supervisory Board of the Company on behalf of the Company on terms and conditions and according to form approved by the Shareholders' Meeting of the Company dated April 30, 2012.

Kind regards,

General manager

Romanenko Oleg