

Протокол № 3-23

Позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
“КАРДІФ”

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – “Збори Акціонерів”) Приватного акціонерного товариства “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАРДІФ” (далі – “Товариство”):

22 листопада 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів Акціонерів:

Загальні збори акціонерів (Збори Акціонерів) проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Збори Акціонерів проводяться шляхом очного голосування.

В Зборах Акціонерів беруть участь акціонери Товариства – власники 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства, які зібралися в одному місці за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, під'їзд 9, поверх 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах Акціонерів:

22 листопада 2023 року, кількість належних Акціонерам голосів - 29 510 485.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах Акціонерів:

3 (три) особи

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів: 29 510 485 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів.

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

Minutes No. 3-23

of the extraordinary General meeting of  
shareholders of PRIVATE JOINT STOCK  
COMPANY INSURANCE COMPANY  
“CARDIF”

Date of holding of the extraordinary General meeting of shareholders (the “Meeting”) of Private Joint Stock Company “INSURANCE COMPANY “CARDIF” (the “Company”):

November 22, 2023

Method of conducting of the Meeting:

The general meeting of shareholders (Shareholders' Meeting) is holding in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022, Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 596 dated 02.06.2023 "On approval of the Procedure for convening and holding in-person general meetings of shareholders", and Decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 154 dated 16.02.2023 "Regarding the determination of the features of holding general meetings of joint stock companies and general meetings of participants of corporate investment funds for the period of martial law in 2023".

Shareholders' meetings are held by in-person voting.

Shareholders of the Company, owners of 100% (one hundred percent) of the voting shares of the Company, participated in the Shareholders' Meeting, which took place at the following address: 04070, Ukraine, Kyiv, Illinska Street, building 8, porch 9, floor 5.

Date of compilation of the list of Shareholders entitled to partake in the Meeting:

November 22, 2023, the number of votes owned by the Shareholders is 29 510 485.

Total number of persons included into the list of Shareholders entitled to participate in the Meeting:

3 (three) persons

The total number of votes of Shareholders - owners of voting shares, who registered to participate in the Meeting of Shareholders: 29 510 485 (twenty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty five) votes.

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.

**Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів Акціонерів.**

**Час початку Зборів Акціонерів:**

11:00 за київським часом

**All shares of the Company are voting on all issues on the agenda of the Shareholders' Meeting.**

**Time of commencement of the Meeting:**

11:00 Kyiv time

**Ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) Товариства:**

34538696

**Identification code (in EDRPOU) of the Company:**

34538696

**Місцезнаходження Товариства:**

Україна, 04070 м. Київ, вул. Іллінська, 8

**Location of the Company:**

8 Illinska Street, Kyiv 04070, Ukraine

**Мова протоколу Зборів Акціонерів та додатків:** українська та англійська. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстами протоколу (далі – “Протокол”) та/або додатків до нього, український текст має пріоритет у всіх відношеннях.

**Language of the Minutes and annexes thereto:**

Ukrainian and English. If there is any discrepancy or contradiction between Ukrainian and English texts of the minutes (the “Minutes”) and/or annexes hereto, the Ukrainian text shall prevail in all respects.

**Порядок голосування на Зборах Акціонерів:**

відповідно до ст. 27 Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року (далі – “Закон”), іншого чинного законодавства України та Статуту Товариства (далі – “Статут”), одна проста голосуюча акція Товариства надає Акціонеру/представнику Акціонера один голос для вирішення кожного питання на Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Голосування на Зборах Акціонерів проводиться бюлетенями за принципом: одна проста голосуюча акція – один голос.

**Voting procedure at the Meeting:**

pursuant to Article 27 of the Law of Ukraine “On joint stock companies” No. 2465-IX dated July 27, 2022 (the “Law”), other Ukrainian legislation in force and the Charter of the Company (the “Charter”), one simple voting share of the Company gives the Shareholder/Shareholder's representative one vote to resolve each item at the Shareholders' Meeting, except for cases of cumulative voting. Voting at Shareholders' Meetings is carried out by the bulletins according to the principle: one simple voting share - one vote.

**Акціонери:**

У Зборах Акціонерів, персонально та/або через представників, беруть участь 3 (три) акціонери Товариства (далі – “Акціонер”), які у сукупності володіють 29 510 485 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосуючими акціями, та відповідно, мають 29 510 485 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів на Зборах Акціонерів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, підтверджується наявність кворуму для прийняття рішень з питань порядку денного. Перевірка повноважень та реєстрація акціонерів/представників акціонерів здійснювалась Єріним Володимиром Вікторовичем.

**Shareholders:**

At the Meeting, personally and/or by proxies, are participating 3 (three) shareholders of the Company (hereinafter – a “Shareholder”) holding in aggregate 29 510 485 (twenty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty five) voting shares of the Company and, respectively, having 29 510 485 (twenty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty five) votes at the Meeting that constitutes 100% of the total number of the votes of the Shareholders of the Company the presence of a quorum for making decisions on the agenda is confirmed.

Verification of powers and registration of Shareholders/Shareholders' representatives was carried out by Volodymyr Yerin.

*Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting*  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

*Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting*  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.

**Присутні акціонери/представники акціонерів Товариства:**

1. **BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРІБА КАРДФ)**, 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 та володіє 29 510 481 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят одна) (99,999986%) голосуючих акцій, в особі пана Богданцова Костянтина Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 31 травня 2023 року, апостиль №205E;

2. **CARDIF ASSURANCE VIE (КАРДФ АССЮРАНС ВІ)**, 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 та володіє 2 (двома) (0,000007%) голосуючих акцій, в особі пані Рижкової Анни Олексіївни, яка діє на підставі Довіреності від 31 травня 2023 року, апостиль №206E;

3. **CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS (КАРДФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС)**, 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 та володіє 2 (двома) (0,000007%) голосуючих акцій, в особі пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який діє на підставі Довіреності від 31 травня 2023 року, апостиль №204E.

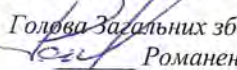
Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства, які беруть участь у Зборах Акціонерів, мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Зборів Акціонерів Товариства відповідно до Закону та Статуту.

На підставі викладеного, Збори Акціонерів оголошено відкритими.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

**Present shareholders/representatives of the shareholders of the Company:**

1. **BNP PARIBAS CARDIF** a legal entity incorporated and operating under the French legislation, registered at: , bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 382 983 922 and owning 29 510 481 (twenty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty one) (99,999986%) voting shares, represented by Mr. Bogdantsov Kostiantyn Mykolayovych on the basis of Power of Attorney issued on May 31, 2023, apostille No.205E;

2. **CARDIF ASSURANCE VIE** a legal entity incorporated and operating under the French legislation, registered at: , bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 732 028 154 and owning 2 (two) (0,000007%) voting shares, represented by Mrs. Ryzkova Anna Oleksiivna on the basis of Power of Attorney issued on May 31, 2023, apostille No.206E

3. **CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS** a legal entity incorporated and operating under the French legislation, registered at: , bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 308 896 547 and owning 2 (two) (0,000007%) voting shares, represented by Mr. Manushkov Serhii Tymofiyovych on the basis of Power of Attorney issued on May 31, 2023, apostille No.204E

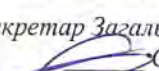
In accordance with a para. 1 of an Article 59 of the Law of Ukraine "On joint stock companies", shareholders who are participating in the Meeting have a right to resolve any decision which they are entitled in line with Shareholders' Meeting competence stipulated within legislation and Charter.

Based on this, the Meeting is announced opened.

**THE AGENDA:**

1. On the election of the personnel of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of the Company.

2. On the election of the Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders of the

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.

3. Про затвердження регламенту (порядку) проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.
6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

#### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**ПИТАННЯ № 1: Про обрання персонального складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Слухали:**

Пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який запропонував:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

**Голова комісії** – пан Єрін Володимир Вікторович;

**Член комісії** – пані Шереметова Олена Миколаївна.

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

**На голосування винесене наступне:**

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

**Голова комісії** – пан Єрін Володимир Вікторович;

**Член комісії** – пані Шереметова Олена Миколаївна.

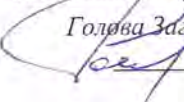
**Голосували:**

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
 Романенко О.О./Romanenko O.O.

Company.

3. On approval of the regulations (procedure) for holding the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders.

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

5. On approval of an updated version of the Charter of the Company in order to increase the charter capital.

6. On granting of powers to the Chairman of the Management Board of the Company.

#### CONSIDERATION OF ITEMS IN THE AGENDA:

**ITEM No. 1: On the election of the personnel of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of the Company.**

**Listened to:**

Mr. Serhii Manushkov, who proposed to:

Elect the following personnel of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of the Company:

**Chairman of the Commission** –Yerin Volodymyr Viktorovych;

**Member of the Commission** –Sheremetova Olena Mykolaivna.

No questions to the speaker.

No other proposals.

**The following was put to a vote:**

Elect the following personnel of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of the Company:

**Chairman of the Commission** –Yerin Volodymyr Viktorovych;

**Member of the Commission** –Sheremetova Olena Mykolaivna.

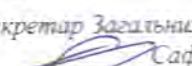
**Voted:**

“PRO” – 29 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

“CONTRA” – 0 votes that constitutes 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

Number of votes of the Shareholders who didn't vote – 0.

Number of votes of the Shareholders by postal bulletins – 0.

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
 Сафонов Д.К./Safonov D.K.

Рішення прийнято одногосно.

The resolution is passed unanimously.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №1 порядку денного.

Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 1 of the agenda.

**Вирішили:**

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

**Голова комісії** – пан Єрін Володимир Вікторович;

**Член комісії** – пані Шереметова Олена Миколаївна.

**Resolved:**

Elect the following personnel of the Counting Commission of the General Meeting of Shareholders of the Company:

**Chairman of the Commission** – Yerin Volodymyr Viktorovych;

**Member of the Commission** – Sheremetova Olena Mykolaivna.

**Питання № 2: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**ITEM No. 2: On the election of the Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.**

**Слухали:**

Пані Рижкову Анну Олексіївну, яка запропонувала обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Надійшла пропозиція від Рижкової Анни Олексіївни:

**Listened to:**

Mrs. Anna Ryzkova suggested to elect the Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.

Anna Ryzkova suggested:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Романенка Олега Олексійовича;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, та у відповідності до ст. 14.41 Статуту (Корпоративного секретаря Товариства) – Сафонова Дмитра Костянтиновича.

1. To elect Romanenko Oleg Oleksiyovych as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of the Company;
2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company, and in accordance with Art. 14.41 of the Charter (Corporate Secretary of the Company) - Safonov Dmytro Kostiantynovych.

Запитань до доповідача не було.  
Інших пропозицій не було.

No questions to the speaker.  
No other proposals.

**На голосування винесене наступне:**

**The following was put to a vote:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Романенка Олега Олексійовича;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, та у відповідності до ст. 14.41 Статуту (Корпоративного секретаря Товариства) – Сафонова Дмитра Костянтиновича.

1. To elect Romanenko Oleg Oleksiyovych as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of the Company;
2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company, and in accordance with Art. 14.41 of the Charter (Corporate Secretary of the Company) - Safonov Dmytro Kostiantynovych.

**Голосували:**

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

**Voted:**

“PRO” – 29 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

“ПРОТИ” – 0, що складає 0% від загальної

“CONTRA” – 0 votes that constitutes 0% of the total

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.

кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одностайно.

*Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №2 порядку денного.*

### **Вирішили:**


1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Романенка Олега Олексійовича;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, та у відповідності до ст. 14.41 Статуту (Корпоративного секретаря Товариства) – Сафонова Дмитра Костянтинівича.

### **ПИТАННЯ № 3: Про затвердження регламенту (порядку) проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

#### **Слухали:**

Пані Рижкову Анну Олексіївну, яка запропонувала затвердити регламент (порядок) проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом участі власників 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.
- На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого акціонери, які взяли участь у цих позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.
- Протокол Загальних зборів оформлено з дотримання вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Протокол Загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
 Романенко О.О./Romanenko O.O.

number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

Number of votes of the Shareholders who didn't vote – 0.

Number of votes of the Shareholders by null bulletins – 0.

The resolution is passed unanimously.

*Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 2 of the agenda.*

### **Resolved:**


1. To elect Romanenko Oleg Oleksiyovych as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of the Company;
2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company, and in accordance with Art. 14.41 of the Charter (Corporate Secretary of the Company) - Safonov Dmytro Kostyantynovych.

### **ITEM No. 3: On approval of the regulations (procedure) for holding the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders.**

#### **Listened to:**

Ms. Anna Ryzkova, who proposed to approve the regulations (procedure) for holding this extraordinary General Meeting of the Company's shareholders, namely:

- General meetings are held in accordance with the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", with the participation of owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.
- On the date of the General Meeting, a register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine, according to which the shareholders who participated in the extraordinary General Meeting of the Company are the owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.
- The minutes of the General Meeting were drawn up in compliance with the requirements of Article 57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".
- The minutes of the General Meeting are signed by all shareholders of the Company who own 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
 Сафонов Д.К./Safonov D.K.

Запитань до доповідача не було.  
Інших пропозицій не було.

**На голосування винесене наступне:**

Затвердити регламент (порядок) проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом участі власників 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

- На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого акціонери, які взяли участь у цих позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

- Протокол Загальних зборів оформлено з дотримання вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

- Протокол Загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

**Голосували:**

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одностайно.

*Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №3 порядку денного.*

**Вирішили:**

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
*Романенко О.О./Romanenko O.O.*

shares.

No questions to the speaker.

No other proposals.

**The following was put to a vote:**

To approve the regulations (procedure) for holding these extraordinary General Meetings of the Company's shareholders, namely:

- General meetings are held in accordance with the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", with the participation of owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

- On the date of the General Meeting, a register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine, according to which the shareholders who participated in this extraordinary General Meeting of the Company's shareholders are the owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

- The minutes of the General Meeting were drawn up in compliance with the requirements of Article 57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

- The minutes of the General Meeting are signed by all shareholders of the Company who own 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

**Voted:**

“PRO” – 29 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

“CONTRA” – 0 votes that constitutes 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

Number of votes of the Shareholders who didn't vote – 0.

Number of votes of the Shareholders by null bulletins – 0.

The resolution is passed unanimously.

*Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 3 of the agenda.*

**Resolved:**

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
*Сафонов Д.К./Safonov D.K.*

Затвердити регламент (порядок) проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом участі власників 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

- На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого акціонери, які взяли участь у цих позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

- Протокол Загальних зборів оформлено з дотримання вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

- Протокол Загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

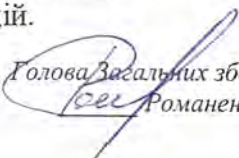
#### **ПИТАННЯ № 4: Про розгляд результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.**

##### **Слухали:**

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, Романенка Олега Олексійовича, який повідомив результати розміщення додаткової емісії простих іменних акцій Товариства за рахунок додаткових внесків щодо яких прийнято рішення про емісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства (Протокол № 1-23 від 27.04.2023 р).

Зокрема, Товариством була здійснена емісія 20 000 000 простих іменних акцій (тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане НКЦПФР, реєстраційний №16/1/2023-Т, дата реєстрації 13 вересня 2023 року).

На річних Загальних зборах Акціонерів 27 квітня 2023 року (Протокол №1-23) було прийнято рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акції додаткової емісії. Розміщення Акцій відбувалось в один етап. Акціонером BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРИБА КАРДИФ) було подано 10 жовтня 2023 року заяву про придбання усього обсягу емісії акцій Товариства, тобто 20 000 000 простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

To approve the regulations (procedure) for holding these extraordinary General Meetings of the Company's shareholders, namely:

- General meetings are held in accordance with the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", with the participation of owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

- On the date of the General Meeting, a register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine, according to which the shareholders who participated in this extraordinary General Meeting of the Company's shareholders are the owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

- The minutes of the General Meeting were drawn up in compliance with the requirements of Article 57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

- The minutes of the General Meeting are signed by all shareholders of the Company who own 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.


#### **ITEM No. 4: On consideration of the results of the shares issue and the report on the results of the share issue.**

##### **Listened to:**

Chairman of the Meeting, Romanenko Oleg who presented the results of placement of additional ordinary registered shares of the Company at the expenses of additional contributions which were issued according to the decision of the annual general meeting of the Company (Minutes № 1-23 dated December April 27, 2023).

The Company conduct the Share issuance/emission of 20 000 000 ordinary shares (temporary National securities and stock market commission certificate registration №16/1/2023-Т, dated September 13, 2023).

At the annual General Meeting of Shareholders of April 27, 2023 (Minutes No. 1-23), a decision was made not to exercise the preemptive right to purchase shares of the additional issue. Placement of Shares took place in one stage. On October 10, 2023, a shareholder - BNP PARIBAS CARDIF submitted an application to purchase the entire volume of the Company's share issue, namely 20,000,000 ordinary registered shares.

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.



Товариством та Акціонером БНП ПАРІБА КАРДІФ було укладено відповідний Договір купівлі-продажу акцій б/н від 10 жовтня 2023 року. Акціонер БНП ПАРІБА КАРДІФ сплатило усю суму ринкової вартості 20 000 000 акцій 12 жовтня 2023 року, що підтверджується Платіжною інструкцією №23-1.

Звіт про результати розміщення акцій був засвідчений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» 07 листопада 2023 року.

Запитань до доповідача не було.  
Інших пропозицій не було.

#### На голосування винесене наступне:

Прийняти до відома результати емісії акцій та Звіт про результати емісії акцій, затверджений уповноваженим органом Товариства – Правлінням Товариства.

#### Голосували:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

*Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАРДІФ”, лічильної комісії з питання №4 порядку денного.*

#### Вирішили:

Прийняти до відома результати емісії акцій та Звіт про результати емісії акцій, затверджений уповноваженим органом Товариства – Правлінням Товариства.

**ПІТАННЯ № 5: Про затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу.**

#### Слухали:

Зовнішні Загальних зборів акціонерів Товариства,

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
*Романенко О.О./Romanenko O.O.*

The Company and Shareholder BNP PARIBAS CARDIF concluded the corresponding Agreement for the purchase-sale of shares dated October 10, 2023. The shareholder BNP PARIBAS CARDIF paid the entire amount of the market value of 20,000,000 shares on October 12, 2023, which is confirmed by Payment Instruction No. 23-1.

The report on the results of the placement of shares was certified by the National Depository of Ukraine on November 07, 2023.

No questions to the speaker.  
No other proposals.

#### The following was put to a vote:

Take into account the shares issue results and the report of the shares issue results, approved by the authorized body of the Company – Management Board of the Company.

#### Voted:

“PRO” – 29 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

“CONTRA” – 0 votes that constitutes 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

Number of votes of the Shareholders who didn't vote – 0.

Number of votes of the Shareholders by null bulletins – 0.

The resolution is passed unanimously.

*Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 4 of the agenda.*

#### Resolved:

Take into account the shares issue results and the report of the shares issue results, approved by the authorized body of the Company – Management Board of the Company.

**ITEM No. 5: On approval of an updated version of the Charter of the Company in connection with the increase of the registered capital.**

#### Listened to:

The Chairman of the Meeting of Shareholders of the

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
*Сафонов Д.К./Safonov D.K.*

пана Романенка Олега Олексійовича, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

Статутний капітал Товариства збільшується з 29 510 485,00 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот десяти тисяч чотирьохсот вісімдесяти п'яти) гривень до 49 510 485,00 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот десяти тисяч чотирьохсот вісімдесяти п'яти) гривень. Необхідно затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі збільшенням Статутного капіталу Товариства до 49 510 485,00 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот десяти тисяч чотирьохсот вісімдесяти п'яти) гривень.

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

#### **На голосування винесене наступне:**

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.

#### **Голосували:**

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

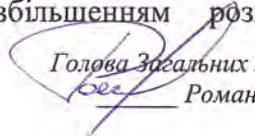
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

*Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДФ", лічильної комісії з питання №5 порядку денного.*

#### **Вирішили:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу

*Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting*  
  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

Company, Mr. Romanenko Oleg Oleksiyovych who proposed to make changes to the Company Charter related to the increase of the Company charter capital due to additional contributions.

The charter capital of the Company increases from 29,510,485.00 (twenty nine million five hundred and ten thousand four hundred eighty five) hryvnias to 49,510,485.00 (forty nine million five hundred and ten thousand four hundred eighty five) hryvnias. It is necessary to approve the Charter of the Company by presenting it in a new edition in connection with the increase of the charter capital of the Company to 49,510,485.00 (forty nine million five hundred and ten thousand four hundred eighty five) hryvnias.

No questions to the speaker.

No other proposals.

#### **The following was put to a vote:**

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

#### **Voted:**

"PRO" – 29 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

"CONTRA" – 0 votes that constitutes 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

Number of votes of the Shareholders who didn't vote – 0.


Number of votes of the Shareholders by null bulletins – 0.

The resolution is passed unanimously.

*Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 5 of the agenda.*

#### **Resolved:**

Amend the Charter of the Company by presenting it in the new version in order to increase the registered capital of the Company and approve the new version

*Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting*  
  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.

Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

of the Charter of the Company.

**ПИТАННЯ № 6: Про надання повноважень Голові Правління Товариства.**

**ITEM No. 6: On granting of powers to the Chairman of the Management Board of the Company.**

**Слухали:**

**Listened to:**

Пані Рижкову Анну Олексіївну, яка запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства Романенка 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.

Mrs. Anna Ryzkova who suggested to authorize the Chairman of the Management Board of the Company Mr. Oleg Romanenko, personally or by proxy, to sign the new version of the Charter of the Company and to take necessary actions for state registration the new version of the Charter of the Company.

Запитань до доповідачів не було.  
Інших пропозицій не було.

No questions to the speakers.  
No other proposals.

**На голосування винесене наступне:**

**The following was put to a vote:**

Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка 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.

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

**Голосували:**

**Voted:**

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

"PRO" – 29 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

"ПРОТИ" – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

"CONTRA" – 0 votes that constitutes 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Number of votes of the Shareholders who didn't vote – 0.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Number of votes of the Shareholders by null bulletins – 0.

Рішення прийнято одногосно.

The resolution is passed unanimously.

*Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №6 порядку денного.*

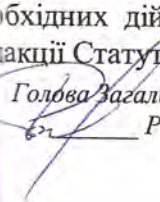
*Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 6 of the agenda.*


**Вирішили:**

**Resolved:**

Уповноважити Голову Правління Товариства Романенка 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.

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

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
 Романенко О.О./Romanenko O.O.

Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
 Сафонов Д.К./Safonov D.K.

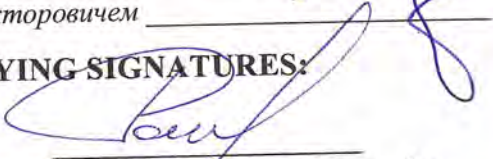
**Час закінчення Зборів Акціонерів:**  
13:00 за київським часом.

**Time of completion of the Meeting:**  
13:00 Kyiv time.

*Переклад з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем  
Єриним Володимиром Вікторовичем*

**ЗАСВІДЧУЮЧІ ПІДПИСИ / CERTIFYING SIGNATURES:**

**Голова Загальних зборів акціонерів /  
The Chairman of the General Shareholders'  
Meeting**

  
Романенко О.О. / Oleg Romanenko

**Секретар Загальних зборів акціонерів /  
The Secretary of the General Shareholders'  
Meeting**

  
Сафонов Д.К. / Dmytro Safonov

Акціонери товариства/представники акціонерів Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, та які підписують даний протокол відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року:

**BNP PARIBAS CARDIF / БНП ПАРИБА  
КАРДІФ**

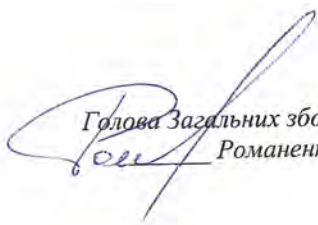
в особі Богданцова К.М./  
represented by Mr. Kostiantyn Bogdantsov


**CARDIF ASSURANCE VIE / КАРДІФ  
АССЮРАНС ВІ**

в особі Рижкової А.О./  
represented by Mrs. Anna Ryzkova

**CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS  
/ КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС**

в особі Манушкова С.Т./  
represented by Mr. Serhii Manushkov

  
Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
Романенко О.О./Romanenko O.O.

  
Секретар Загальних зборів/Secretary of the Meeting  
Сафонов Д.К./Safonov D.K.



Всього пропиту, проінвентаризовано та  
сприлісно печаткою 07

архівні

Голова Правління

Романенко О.О.

