

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", ЛІЧИЛЬНОЇ
КОМІСІЇ З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ)**

**MINUTES ON VOTING RESULTS ON THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING OF PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY
"CARDIF" OF THE COUNTING COMMISSION ON
THE ITEM NO. 1 OF THE AGENDA (DISTANT
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING)**

Дата проведення голосування: з 13 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року.

Voting date: From October 13, 2022 till October 31, 2022.

Місце проведення загальних зборів: Збори проводились дистанційно, шляхом опитування.

Place of the Meeting: Meeting was held distantly, by survey.

Дата проведення підрахунку голосів:
08 листопада 2022 року.

Date of vote counting:
November 08, 2022

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та розгляд висновків зовнішнього незалежного аудиту

Item put to the vote:

The first item on the agenda:

On approval of the annual report of the Company for the year 2021 and consideration of the conclusions of the external independent audit

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Draft resolution

Take into account the conclusions of the external independent audit and approve the annual report of the Company for the year 2021.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 1)

Decision and number of votes "for", "contra" and "abstained" on the draft resolution on the first issue of the agenda put to the vote:

Voting was held by bulletins (bulletin №1).

Голосували:

«За» – 20 994 670 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Voted:

"PRO" – 20 994 670 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.

"ABSTAINED" – 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

З першого питання вирішили:

Прийняти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

From the first item decided:

Take into account the conclusions of the external independent audit and approve the annual report of the Company for the year 2021.

*Голова лічильної комісії /
Chairman of counting commission
Сафонов Дмитро Костянтинович
Dmytro Safonov*

*Член тимчасової лічильної комісії /
Member of counting commission
Рижкова Анна Олексіївна
Anna Ryzhkova*



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", ЛІЧИЛЬНОЇ
КОМІСІЇ З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ)**

Дата проведення голосування: З 13 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року.

Місце проведення загальних зборів: Збори проводились дистанційно, шляхом опитування.

Дата проведення підрахунку голосів:
08 листопада 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:
Про розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та прийняття рішення за наслідками їх розгляду

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради.
Затвердити звіт Генерального директора.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 2)

Голосували:

«За» – 20 994 670 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

З другого питання вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради.
Затвердити звіт Генерального директора.

*Голова лічильної комісії /
Chairman of counting commission*
Сафонов Дмитро Костянтинович
Dmytro Safonov

*Член тимчасової лічильної комісії /
Member of counting commission*
Рижкова Анна Олексіївна
Anna Ryzhkova

**MINUTES ON VOTING RESULTS ON THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING OF PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY
"CARDIF" OF THE COUNTING COMMISSION ON
THE ITEM NO. 2 OF THE AGENDA (DISTANT
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING)**

Voting date: From October 13, 2022 till October 31, 2022.

Place of the Meeting: Meeting was held distantly, by survey.

Date of vote counting:
November 08, 2022

Item put to the vote:

The second item on the agenda:
On consideration of the Supervisory Board's report, the report of General Director, and passing of the decision based on the results of its consideration

Draft resolution

Approve the Supervisory Board's report.
Approve the General Director's report.

Decision and number of votes "for", "contra" and "abstained" on the draft resolution on the first issue of the agenda put to the vote:

Voting was held by bulletins (bulletin №2).

Voted:

"PRO" – 20 994 670 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.

"ABSTAINED" – 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

From the second item decided:

Approve the Supervisory Board's report.
Approve the General Director's report.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ)

MINUTES ON VOTING RESULTS ON THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" OF THE COUNTING COMMISSION ON THE ITEM NO. 3 OF THE AGENDA (DISTANT GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING)

Дата проведення голосування: З 13 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року.

Voting date: From October 13, 2022 till October 31, 2022.

Місце проведення загальних зборів: Збори проводились дистанційно, шляхом опитування.

Place of the Meeting: Meeting was held distantly, by survey.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 листопада 2022 року.

Date of vote counting: November 08, 2022

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:

Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду

Item put to the vote:

The third item on the agenda:

On approval the report and conclusions of the Company's Auditor (Inspector) for the year 2021 and passing of the decision based on the results of its consideration

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

Draft resolution

Approve the Company's Auditor (Inspector) report and conclusions for the year 2021.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 3)

Decision and number of votes "for", "contra" and "abstained" on the draft resolution on the first issue of the agenda put to the vote:

Voting was held by bulletins (bulletin №3).

Голосували:

«За» – 20 994 670 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Voted:

"PRO" – 20 994 670 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.

"ABSTAINED" – 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.

З третього питання вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

From the third item decided:

Approve the Company's Auditor (Inspector) report and conclusions for the year 2021.

Голова лічильної комісії / Head of counting commission
Сафонов Дмитро Костянтинович

Член лічильної комісії / Member of counting commission
Кравченко Марія Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ)

Дата проведення голосування: 31 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року.

Місце проведення загальних зборів: Збори проводились дистанційно, шляхом опитування.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 листопада 2022 року.

Питання, внесені на голосування:

Четверте питання порядку денного:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2021 рік у сумі 12 636 814,80 грн.

Загальна сума нерозподіленого збитку станом на 31.12.2021 року складає 21 752 877,12 грн.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, внесеного на голосування:

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 4)

Голосували:

«За» – 20 994 670 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

З четвертого питання вирішили:

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2021 рік у сумі 12 636 814,80 грн.

Загальна сума нерозподіленого збитку станом на 31.12.2021 року складає 21 752 877,12 грн.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

Голова лічильної комісії
Chairman of counting commission
Сафонов Дмитро Костянтинівич
Dmytro Safonov

Член тимчасової лічильної комісії
Member of counting commission
Рижкова Анна Олексіївна Anna Ryzhkova

MINUTES ON VOTING RESULTS ON THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" OF THE COUNTING COMMISSION ON THE ITEM NO. 4 OF THE AGENDA (DISTANT GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING)

Voting date: From October 13, 2022 till October 31, 2022.

Place of the Meeting: Meeting was held distantly, by survey.

Date of vote counting:
November 08, 2022

Item put to the vote:

The fourth item on the agenda:

On the distribution of profits and losses of the Company for 2021 and approval of the amount of annual dividends

Draft resolution

Approve the Company's net loss for 2021 in the amount of 12 636 814,80 UAH.

The total amount of non-distributed loss as of 31.12.2021 is of 21 752 877,12 UAH.

Not to pay dividends to the Company's shareholders.

Decision and number of votes "for", "contra" and "abstained" on the draft resolution on the first issue of the agenda put to the vote:

Voting was held by bulletins (bulletin №4).

Voted:

"PRO" – 20 994 670 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.

"ABSTAINED" – 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.

From the fourth item decided:

Approve the Company's net loss for 2021 in the amount of 12 636 814,80 UAH.

The total amount of non-distributed loss as of 31.12.2021 is of 21 752 877,12 UAH.

Not to pay dividends to the Company's shareholders.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", ЛІЧИЛЬНОЇ
КОМІСІЇ З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ)**

**MINUTES ON VOTING RESULTS ON THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING OF PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY
"CARDIF" OF THE COUNTING COMMISSION ON
THE ITEM NO. 5 OF THE AGENDA (DISTANT
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING)**

Дата проведення голосування: 3 13 жовтня 2022 року
по 31 жовтня 2022 року.

Voting date: From October 13, 2022 till October 31, 2022.

Місце проведення загальних зборів: Збори
проводились дистанційно, шляхом опитування.

Place of the Meeting: Meeting was held distantly, by survey.

Дата проведення підрахунку голосів:
08 листопада 2022 року.

Date of vote counting:
November 08, 2022

Питання, винесене на голосування:

П'яте питання порядку денного:

Про затвердження Інвестиційних правил
Товариства на 2022 рік

Item put to the vote:

The fifth item on the agenda:

On approval of the Company's Investment
guidelines for the year 2022

Проект рішення:

Схвалити Інвестиційні правила Товариства на 2022 рік.
Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у
випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних
правил на 2022 рік.

Draft resolution

To approve the Company's Investment Guidelines 2022. To
grant powers to the Supervisory Board should the necessity
arise to amend the Investment Guidelines 2022.

**Рішення і кількість голосів «за», «проти» і
«утримався» щодо проекту рішення з першого
питання порядку денного, винесеного на
голосування:**

Голосування проводилося з використанням бюлетенів
для голосування (бюлетень № 4)

**Decision and number of votes "for", "contra" and
"abstained" on the draft resolution on the first issue of the
agenda put to the vote:**

Voting was held by bulletins (bulletin №4).

Голосували:

«За» – 20 994 670 голоси, що становить 100% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у
голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними
недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

З п'ятого питання вирішили:

Схвалити Інвестиційні правила Товариства на 2022 рік.
Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у
випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних
правил на 2022 рік.

Voted:

"PRO" – 20 994 670 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.

"ABSTAINED" – 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.

From the fifth item decided:

To approve the Company's Investment Guidelines 2022. To
grant powers to the Supervisory Board should the necessity
arise to amend the Investment Guidelines 2022.

Голова лічильної комісії
Chairman of counting commission
Сафонов Дмитро Костянтинович
Dmytro Safonov

Член тимчасової лічильної комісії
Member of counting commission
Рижкова Анна Олексіївна Anna Ryzhkova