



Протокол № 1-23

Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"КАРДІФ"

Minutes No. 1-23

of the Annual General Meeting of Shareholders of
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
INSURANCE COMPANY "CARDIF"

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – "Збори Акціонерів") Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (далі – "Товариство"):
27 квітня 2023 року

Date of holding of the General meeting of shareholders (the "Meeting") of Private Joint Stock Company "INSURANCE COMPANY "CARDIF" (the "Company"):
April 27, 2023

Збори Акціонерів проведено дистанційно.

The Meeting was held distantly.

Дата складання протоколу Зборів Акціонерів:

The date of drawing up the minutes of the Shareholders' Meeting:
May 04, 2023

04 травня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах Акціонерів:
Станом на 24 годину 23 квітня 2023 року, кількість належних Акціонерам голосів – 29 510 485.

Date of compilation of the list of Shareholders entitled to partake in the Meeting:
As of 12 PM of April 23, 2023, the number of votes owned by the Shareholders is 29 510 485.

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

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

3 (три) особи

3 (three) persons

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.

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.

Час початку Зборів Акціонерів:

10 квітня 2023 року, 09:00 за київським часом

Time of commencement of the Meeting:

April 10, 2023, at 09:00 AM 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" (далі – "Закон"), іншого чинного законодавства України та Статуту Товариства (далі – "Статут"), голосування на Зборах Акціонерів

Voting procedure at the Meeting:

pursuant to Article 27 of the Law of Ukraine "On joint stock companies" (the "Law"), other Ukrainian legislation in force and the Charter of the Company (the "Charter"), voting at the Meeting shall be held by



HCE
294423



проводиться бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

Голосування відбувалося шляхом подання акціонером (представником акціонера) бюлетеню для голосування разом з документами, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належних чином засвідчені копії, депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонера акції Товариства.

Голосування на Зборах Акціонерів з відповідних питань порядку денного проводилось з моменту розміщення Товариством (ПрАТ «СК «КАРДІФ») бюлетеню для голосування 10 квітня 2023 року до 18:00 27 квітня 2023 року (дата закінчення голосування акціонерів).

Акціонери:

Для участі у Зборах Акціонерів, персонально та/або через представників, зареєструвалися 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) голосуючих акцій, 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена за результатами аналізу документів, отриманих від Національного депозитарію України в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196, шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах Акціонерів, та перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

На підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та протоколу засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 02 травня 2023 року, відповідно до ст. 40 Закону та іншого чинного законодавства України підтверджується наявність кворуму з усіх питань порядку денного в розмірі 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

bulletins on a "one share - one vote" basis.

Voting took place by submitting a voting bulletins together with documents confirming the authority of such a Shareholder's (representative) or their duly certified copies to the depository institution that maintains the securities account of such a Shareholder, in which the Company's shares belonging to the Shareholder are recorded.

Voting at the Shareholders' Meeting on the relevant agenda items was held from the moment the Company (PrJSC IC "CARDIF") placed the bulletin for voting on April 10, 2023 until 6:00 PM on April 27, 2023 (date of end of Shareholder voting).

Shareholders:

For participation at the Meeting, personally and/or by proxies, were registered 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 registration of shareholders (their representatives) was carried out based on the results of the analysis of documents received from the National Depository of Ukraine in accordance with the procedure provided for by the Temporary Procedure for Convening and Remotely Conducting General Meetings of Shareholders and General Meetings of Corporate Investment Fund Participants, approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission on April 16, 2020 No. 196, by comparing the data of the list of shareholders who have the right to participate in the Shareholders' Meeting with the data of the list of shareholders who submitted bulletins for participation in the Shareholders' Meeting, and checking the powers of the representatives of shareholders who signed the bulletins.

Based on the list of the Shareholders (their proxies) having registered for participation in the Meeting minutes of the meeting of the registration commission of the Company №1 on May 02, 2023 pursuant to Article 40 of the Law and other Ukrainian legislation in force a quorum on all the matters of the agenda in the amount of 100% of the total number of the votes of the Shareholders of the Company and legitimacy of the Meeting is confirmed.



та правомочність Зборів Акціонерів.

На підставі викладеного, Збори Акціонерів оголошено відкритими.

Based on this, the Meeting is announced opened.

Акціонери були повідомлені про проведення Зборів Акціонерів та їх наступний порядок денний у спосіб передбачений Законом, чинним законодавством України та Статутом Товариства та Протоколом Наглядової ради №57 від 08 лютого 2023 року було обрано головуючого та секретаря дистанційних річних Зборів Акціонерів. Головуючим Зборів Акціонерів обрано Романенка Олега Олексійовича, секретарем Макарову Ірину Григорівну.

The Shareholders were notified about holding of the Meeting and the following agenda of the Meeting as provided in the Law and the Company's Charter. Pursuant to the Charter of the Company and by the Minutes of the Supervisory Board No. 57 of February 08, 2023, the chairman and secretary of the distant Annual Meeting of Shareholders were elected. The Chairman is Oleg Romanenko and the secretary is Iryna Makarova.

Генеральний директор Товариства Романенко Олег Олексійович відповідно до Статуту Товариства є Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та на підставі наданих йому повноважень повідомив присутнім, що Збори Акціонерів можуть бути відкритими.

General Director of the Company Romanenko Oleg acts as the chairman of the General meeting of shareholders and based on powers granted to him informed participants that the Meeting may be started.

Також він повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 08 лютого 2023 року (протокол № 57 від 08 лютого 2023 року) для забезпечення підрахунку голосів питань порядку денного, надання роз'яснень про порядок голосування та заповнення бюлетенів на Зборах Акціонерів було сформовано лічильну комісію у складі:

Also he informed that according to the decision of Supervisory Board on February 08, 2023 (Minutes №57, dated February 08, 2023) was appointed the temporary Counting Commission in order to ensure the counting of votes on the agenda, to clarify the voting procedure and to fill out the bulletins at the Meeting the Counting Commission consisting of:

1. Рижкова Анна Олексіївна, громадянка України, паспорт [REDACTED] виданий [REDACTED] України в м. Києві [REDACTED]
2. Сафонов Дмитро Костянтинівич, громадянин України, паспорт [REDACTED] виданий [REDACTED] України в м. Києві [REDACTED] року.

1. Anna Ryzhkova, citizen of Ukraine, passport [REDACTED] issued by [REDACTED] of Ukraine in Kyiv city, [REDACTED]
2. Safonov Dmytro, citizen of Ukraine, passport [REDACTED] issued by [REDACTED] of Ukraine in Kyiv city, on [REDACTED]

Уповноважені особи взаємодіяти з Центральним депозитарієм:

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, обрана Протоколом Наглядової ради від 08 лютого 2023 року №57 – Романенко Олег Олексійович.

Authorized persons to interact with the Central Depository:

The person authorized to interact with the Central Depository during the Meeting was chosen by the Minutes of the Supervisory Board dated February 08, 2023 No. 57 - Oleg Romanenko.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
10 квітня 2023 року, 09:00 за київським часом.

Date of publication of the bulletins:

April 10, 2023 9 AM Kyiv time.

Дата закінчення голосування акціонерів:
27 квітня 2023 року, 18:00 за київським часом.

Date and time of completion of Shareholders' voting during the Meeting:

April 27, 2023 6 PM Kyiv time.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Порядок денний складається з наступних питань:

THE AGENDA:

The agenda consists of the following items:

1. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта

1. On consideration of the results of the auditor's report on



- | | |
|---|--|
| аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. | activity for 2022 and approval of activities based on the results of such a report. |
| 2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду. | 2. On consideration of the report of the Supervisory Board for 2022, making a decision based on the results of such consideration. |
| 3. Про підтвердження звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами такого розгляду. | 3. On confirmation of the report of the General Director, making a decision based on the results of such consideration. |
| 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. | 4. On approval of the annual report of the Company for 2022. |
| 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. | 5. On approval of the results of financial and economic activity for 2022 and the distribution of the Company's profit or the approval of the procedure for covering the losses of the Company. |
| 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства. | 6. On approval of an updated version of the Charter of the Company in order to keep it in compliance with the current legislation. |
| 7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності. | 7. On appointment of the audit firm. |
| 8. Про ліквідацію посади Ревізор Товариства. | 8. On liquidation of the position of Auditor (Inspector) of the Company. |
| 9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. | 9. On termination of powers of the Company's Auditor (Inspector). |
| 10. Про реорганізацію Виконавчого органу Товариства. | 10. On reorganization of the Executive body of the Company. |
| 11. Про обрання Голови Правління Товариства. | 11. On election of the Chairman of the Management Board of the Company. |
| 12. Про обрання члена Правління – Директора Фінансового департаменту. | 12. On election of the member of the Management Board – the Director of the Financial Department. |
| 13. Про обрання члена Правління – Директора Операційного департаменту. | 13. On election of the member of the Management Board – the Director of the Operational Department. |
| 14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). | 14. On increase of the Company's registered capital in form of additional shares issue of existing nominal value by contributions of shareholders (without making a public offer). |
| 15. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії. | 15. On determination (approval) of the price of placement of shares of the Company during realization of the preemptive right and placement of shares of the Company in the course of their issue. |
| 16. Про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії. | 16. On non-use by Shareholders of the preemptive right to purchase shares of the additional issue. |
| 17. Про затвердження «Рішення про емісію акцій (без | 17. On approval of the "Decision on shares issue (with |



the
board
such
ector,
ation.
y for
omic
profit
of the
urrent
of the
t Board
Board
Board
in form
alue by
a public
ement of
emptive
e cours
e right
(witho

здійснення публічної пропозиції)» (із зазначенням учасників розміщення).

making a public offer) (with an indication of placement participants).

18. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

18. On determination of the authorized body of the Company to be empowered to:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі:
 - визнання емісії недійсною; або
 - незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або
 - невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу; або
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

- making decision on early termination of placement in the process of shares issue (in case the planned number of shares are contracted by the shareholders and fully paid);
- approval of the shares issue results;
- approval of the report of the shares issue results;
- refund of contributions paid for the shares, in case of:
 - recognition of the issue as invalid; or
 - failure to approve the results of the issue of shares within the time limit set by the law; or
 - failure to submit / failure to perform state registration within the time limits set by the law for changes to the Articles of Association regarding the increase in the size of the authorized capital; or
 - making a decision to refuse the issue of shares.
- notification of each shareholder who has a preemptive right to purchase shares placed by a joint-stock company about the possibility of exercising such a right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (in case the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- making changes to the decision on the issue of shares in terms of non-essential parameters of the issue of shares.

19. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження:

19. On determination of the authorized person of the Company to be empowered to take actions to ensure the shares issue:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

- carry out actions to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in case the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions to ensure placement of shares;
- carry out actions related to the mandatory buyback of shares from shareholders who exercise the right to demand that the joint-stock company buy back their shares.

20. Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2023 рік.

20. On approval of the Company's Investment guidelines for the year 2023.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

CONSIDERATION OF ITEMS IN THE AGENDA:

Питання №1: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту.

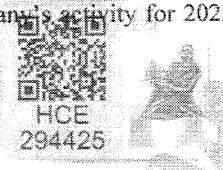
ITEM No. 1: On consideration of the results of the auditor's report on activity for 2022 and approval of activities based on the results of such a report.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

«Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2022

“To take into account the conclusions of the results of the auditor's report on Company's activity for 2022 and to



рік та затвердити заходи за результатами такого звіту.»

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

“УТРИМАВСЯ” – 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 річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №1 порядку денного.

Вирішили:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами такого звіту.

ПИТАННЯ № 2: Про розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняти рішення за результатами такого розгляду.»

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

“УТРИМАВСЯ” – 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.

approve activities based on the results of such report.

Results of voting:

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

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 0% of the 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of counting commission on the item no. 1 of the agenda.

Resolved:

To take into account the conclusions of the results of auditor's report on Company's activity for 2022 and approve activities based on the results of such report.

ITEM No. 2: On consideration of the report of the Supervisory Board for 2022, making a decision based on results of such consideration.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To take into account and approve the report of the Supervisory Board for 2022 and to make a decision based on the results of such review.”

Results of voting:

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

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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.



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

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

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняти рішення за результатами такого розгляду.

Resolved:

To take into account and approve the report of the Supervisory Board for 2022 and to make a decision based on the results of such review.

ПИТАННЯ № 3: Про підтвердження звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Прийняти до відома та підтвердити звіт Генерального директора за 2022 рік та прийняти рішення за результатами такого розгляду.»

ITEM No. 3: On confirmation of the report of the General Director, making a decision based on the results of such consideration.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To take into account and approve the report of the General Director for 2022 and to make a decision based on the results of such review.”

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

“УТРИМАВСЯ” – 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.

Results of voting:

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

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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.

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

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

Вирішили:

Прийняти до відома та підтвердити звіт Генерального директора за 2022 рік та прийняти рішення за результатами такого розгляду.

Resolved:

To take into account and approve the report of the General Director for 2022 and to make a decision based on the results of such review.

ПИТАННЯ № 4: Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

ITEM No. 4: On approval of the annual report of the Company for 2022.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To approve the annual report of the Company for 2022.”

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної

Results of voting:

“PRO” – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total



кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №4 порядку денного.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ № 5: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2022 рік у сумі 7 680 741,38 грн.

Збитки отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році, в розмірі 7 680 741,38 грн. включити в суму загальних непокритих збитків за попередні періоди.

Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2022 року складає 29 433 618,50 грн.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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.

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

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

"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 4 of the agenda.

Resolved:

To approve the annual report of the Company for 2022.

ITEM No. 5: On approval of the results of financial and economic activity for 2022 and the distribution of the Company's profit or the approval of the procedure for covering the losses of the Company.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

"Approve the amount of the Company's net loss for 2022 in the amount of UAH 7,680,741.38.

Losses received by the Company as a result of economic activity in 2022, in the amount of UAH 7,680,741.38 include in the amount of total uncovered losses for previous periods.

The total amount of uncovered loss as of December 31, 2022 is UAH 29,433,618.50.

Make a decision not to pay dividends to the Company shareholders."

Results of voting:

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

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

"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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.



the
iber
who
total
the

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №5 порядку денного.

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

0.
0.
neral
OCK
of the

Вирішили:
Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2022 рік у сумі 7 680 741,38 грн.
Збитки отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році, в розмірі 7 680 741,38 грн. включити в суму загальних непокритих збитків за попередні періоди.
Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2022 року складає 29 433 618,50 грн.
Прийняти рішення не сплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

Resolved:
Approve the amount of the Company's net loss for 2022 in the amount of UAH 7,680,741.38.
Losses received by the Company as a result of economic activity in 2022, in the amount of UAH 7,680,741.38. include in the amount of total uncovered losses for previous periods.
The total amount of uncovered loss as of December 31, 2022 is UAH 29,433,618.50.
Make a decision not to pay dividends to the Company's shareholders.

022.

ПИТАННЯ № 6: Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства.

ITEM No. 6: On approval of an updated version of the Charter of the Company in order to keep it in compliance with the current legislation.

il and
of the
re for
on was
r 2022

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:
«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
Уповноважити Романенко Олега Олексійовича (паспорт [REDACTED], виданий [REDACTED] України в м. Києві [REDACTED] р.), самостійно або через уповноважених осіб, на підписання всіх необхідних документів, Статуту та здійснення необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:
"Approve of an updated version of the Charter of the Company (attached) in order to keep it in compliance with the requirements of the Law "On Joint Stock Companies" dated 27.07.2022 № 2465-IX.

onomic
741.38.
ses for
ber 31,
pany's

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.
"УТРИМАВСЯ" – 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.

To authorize Mr. Oleg Romanenko (passport [REDACTED] issued by [REDACTED] of Ukraine in [REDACTED] city, on [REDACTED] personally or by proxy, to sign all required documents, Charter and to take all necessary actions for state registration of the updated version of the Company's Charter."

Results of voting:

"PRO" – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"CONTRA" – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

the total
g in the
number
ing who
the total
g in the
te – 0.
ns – 0.

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.

Протокол про підсумки голосування на річних

Minutes on voting results on the annual general



загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №6 порядку денного.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

Уповноважити Романенко Олега Олексійовича (паспорт [REDACTED], виданий [REDACTED] України в м. Києві [REDACTED] р.), самостійно або через уповноважених осіб, на підписання всіх необхідних документів, Статуту та здійснення необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПИТАННЯ № 7: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення: «Призначити ТОВ «ПрайсвотерхаузКуперз Ешурене» суб'єктом аудиторської діяльності.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №7 порядку денного.

Вирішили:

Призначити ТОВ «ПрайсвотерхаузКуперз Ешурене» суб'єктом аудиторської діяльності.

ПИТАННЯ № 8: Про ліквідацію посади Ревізор Товариства.

shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 6 of the agenda.

Resolved:

Approve of an updated version of the Charter of the Company (attached) in order to keep it in compliance with the requirements of the Law "On Joint Stock Companies" dated 27.07.2022 № 2465-IX.

To authorize Mr. Oleg Romanenko (passport [REDACTED] issued by [REDACTED] of Ukraine in Kyiv city, on [REDACTED]), personally or by proxy, to sign all required documents, Charter and to take all necessary actions for state registration of the updated version of the Company's Charter.

ITEM No. 7: On appointment of the audit firm.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

"To appoint PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC as an auditor of the Company."

Results of voting:

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

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

"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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.

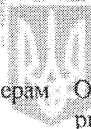
The resolution is passed unanimously.

Minutes on voting results on the annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 7 of the agenda.

Resolved:

To appoint PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC as an auditor of the Company.

ITEM No. 8: On liquidation of the position of Auditor (Inspector) of the Company.



Оскільки цього питання порядку денного на розгляд акціонерам було запропонований наступний проект рішення:
 «Ліквідувати посаду Ревізора Товариства, у зв'язку з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, що про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності та внесенням змін до Статуту Товариства.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.
 "УТРИМАВСЯ" – 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 одногосло.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №8 порядку денного.

Вирішили:

Ліквідувати посаду Ревізора Товариства, у зв'язку з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, що про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності та внесенням змін до Статуту Товариства.

ПИТАННЯ № 9: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:
 «Припинити повноваження Ревізора Товариства пані Шацької Т.М., яка є громадянкою України (паспорт [REDACTED] виданий міським відділом [REDACTED] України в Київській області [REDACTED]) у зв'язку з ліквідацією посади Ревізор.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

"To liquidate the position of Auditor (Inspector) of the Company, in connection with the provisions of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" dated 27.07.2022 No. 2465-IX on the verification of the financial and economic activity of the Company based on the results of the financial year by the subject of audit activity and the introduction of changes to the Company's Charter."

Results of voting:

"PRO" – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
 "CONTRA" – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
 "ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 8 of the agenda.

Resolved:

To liquidate the position of Auditor (Inspector) of the Company, in connection with the provisions of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" dated 27.07.2022 No. 2465-IX on the verification of the financial and economic activity of the Company based on the results of the financial year by the subject of audit activity and the introduction of changes to the Company's Charter.

ITEM No. 9: On termination of powers of the Company's Auditor (Inspector).

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:
 "To terminate powers of the Company's Auditor of Ms. Tetyana Shatska, being a citizen of Ukraine (passport [REDACTED] issued by Administration [REDACTED] of Ukraine in Kyiv region on [REDACTED]) in connection with the liquidation of the position of Auditor (Inspector)."

Results of voting:

"PRO" – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the



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.
"УТРИМАВСЯ" – 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 одногласно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №9 порядку денного.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства пані Шацької Т.М., яка є громадянкою України (паспорт [REDACTED] виданий міським відділом [REDACTED] України в Київській області [REDACTED]) у зв'язку з ліквідацією посади Ревізор.

ПИТАННЯ № 10: Про реорганізацію Виконавчого органу Товариства.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:
«Реорганізувати одноосібний Виконавчий орган Товариства, шляхом створення колегіального Виконавчого органу у формі Правління Товариства. Кількісний склад Правління – 3 особи відповідно до Статуту Товариства.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.
"УТРИМАВСЯ" – 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 одногласно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО

Meeting who are owners of voting shares.
"CONTRA" – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 9 of the agenda.

Resolved:

To terminate powers of the Company's Auditor of Ms Tetyana Shatska, being a citizen of Ukraine (passport [REDACTED] issued by Administration [REDACTED] of Ukraine in Kyiv region on [REDACTED]) in connection with the liquidation of the position of Auditor (Inspector).

ITEM No. 10: On reorganization of the Executive body of the Company.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:
"To reorganize the single Executive body of the Company by creating a collegial Executive body in the form of Management Board of the Company.
Quantitative composition of the Management Board – 3 people in accordance with the Company's Charter."

Results of voting:

"PRO" – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"CONTRA" – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №10 порядку денного.

Вирішили:

Реорганізувати одноосібний Виконавчий орган Товариства, шляхом створення колегіального Виконавчого органу у формі Правління Товариства. Кількісний склад Правління – 3 особи відповідно до Статуту Товариства.

Resolved:

To reorganize the single Executive body of the Company by creating a collegial Executive body in the form of a Management Board of the Company. Quantitative composition of the Management Board - 3 people in accordance with the Company's Charter.

ПИТАННЯ № 11: Про обрання Голови Правління Товариства.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Обрати Романенка Олега Олексійовича Головою Правління Товариства.

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Правління, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонов Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з Головою Правління від імені Товариства.»

ITEM No. 11: On election of the Chairman of the Management Board of the Company.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To elect Oleg Romanenko as 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 the Chairman of the Management Board on behalf of the Company.”

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

“УТРИМАВСЯ” – 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.

Results of voting:

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

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №11 порядку денного.

Вирішили:

Обрати Романенка Олега Олексійовича Головою Правління Товариства.

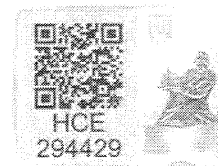
Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Правління, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонов Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з Головою Правління від імені Товариства

Minutes on voting results on the annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 11 of the agenda.

Resolved:

To elect Oleg Romanenko as 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 the Chairman of the Management Board on behalf of the Company.



ПИТАННЯ № 12: Про обрання члена Правління – Директора Фінансового департаменту.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«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 Сафонов Дмитра Костянтинівича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Фінансового департаменту від імені Товариства.»

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

“УТРИМАВСЯ” – 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 недейсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №12 порядку денного.

Вирішили:

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

ITEM No. 12: On election of the member of the Management Board – the Director of the Financial Department.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To elect Volodymyr Yerin Director of the Financial Department as member of the Management Board 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.”

Results of voting:

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

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of counting commission on the item no. 12 of the agenda.

Resolved:

To elect Volodymyr Yerin Director of the Financial Department as member of the Management Board 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

членом Правління – Директором Фінансового департаменту, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонов Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Фінансового департаменту від імені Товариства.

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.

ПИТАННЯ № 13: Про обрання члена Правління – Директора Операційного департаменту.

ITEM No. 13: On election of the member of the Management Board – the Director of the Operational Department.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

«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.

“To elect Serhii Manushkov Director of the Operational Department as member of the Management Board 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.

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Правління – Директором Операційного департаменту, у тому числі із встановленням розміру винагороди, уповноважити Сафонов Дмитра Костянтиновича підписати контракт (договір) з членом Правління – Директором Операційного департаменту від імені Товариства.»

Approve the terms and conditions of the contract to be concluded with the member of the Management Board - Director of the Operational 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.”

Підсумки голосування:

Results of voting:

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

“PRO” – 29 510 485 votes that constitute 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 constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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.
Number of votes of the Shareholders by null bulletins – 0.

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногослоно.

The resolution is passed unanimously.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №13 порядку денного.

Minutes on voting results on the annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 13 of the agenda.

Вирішили:

Resolved:

Обрати Манушкова Сергія Тимофійовича членом Правління – Директором Операційного департаменту та внести дані про Манушкова Сергія Тимофійовича, члена Правління - Директора

To elect Serhii Manushkov Director of the Operational Department as member of the Management Board and to enter data about Serhii Manushkov, member of the Management Board - Director of the Operational



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

ПИТАННЯ № 14: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 20 000 000 штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1,00 грн (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 20 000 000 грн за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

“УТРИМАВСЯ” – 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 недейсними – 0.

Рішення прийнято одностайно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №14 порядку денного.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 20 000 000 штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1,00 грн (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною

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 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.

ITEM No. 14: On increase of the Company's registered capital in form of additional shares issue of existing nominal value by contributions of shareholders (without making a public offer).

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To increase of the Company's Charter capital by additional issue of ordinary registered shares of the Company in the amount of 20 000 000 ordinary registered shares of the existing nominal value 1.00 UAH for one share, with the total nominal value of 20 000 000 UAH by contributions of shareholders without making a public offer.”

Results of voting:

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

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 14 of the agenda.

Resolved:

To increase of the Company's Charter capital by additional issue of ordinary registered shares of the Company in the amount of 20 000 000 ordinary registered shares of the existing nominal value 1.00 UAH for one share, with the total nominal value of 20 000 000 UAH



вартістю 20 000 000 грн за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

contributions of shareholders without making a public offer.

ПИТАННЯ № 15: Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії.

ITEM No. 15: On determination (approval) of the price of placement of shares of the Company during realization of the preemptive right and placement of shares of the Company in the course of their issue.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

«Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі їх емісії у розмірі 3,42 гривень, без ПДВ, за одну просту іменну акцію Товариства.»

“To determine (approve) the price of placement of the Company's shares during the realization of the preemptive right (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right) and placement of shares in the process of their emission in the amount of 3.42 hryvnias, excluding VAT, for one ordinary registered share of the Company.”

Підсумки голосування:

Results of voting:

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

“PRO” – 29 510 485 votes that constitute 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 constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

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

“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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 одностайно.

The resolution is passed unanimously.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №15 порядку денного.

Minutes on voting results on the annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 15 of the agenda.

Вирішили:

Resolved:

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі їх емісії у розмірі 3,42 гривень, без ПДВ, за одну просту іменну акцію Товариства.

To determine (approve) the price of placement of the Company's shares during the realization of the preemptive right (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right) and placement of shares in the process of their emission in the amount of 3.42 hryvnias, excluding VAT, for one ordinary registered share of the Company.

ПИТАННЯ № 16: Про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

ITEM No. 16: On non-use by Shareholders of the preemptive right to purchase shares of the additional issue.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

«Прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.»

“To make a decision on non-use by Shareholders of the preemptive right to purchase shares of the additional issue.”



Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 недейсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №16 порядку денного.

Вирішили:

Прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

ПИТАННЯ № 17: Про затвердження «Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» (із зазначенням учасників розміщення).

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проєкт рішення:

«Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), із зазначенням учасників розміщення, що викладене окремим додатком до даного протоколу (додається), який є його невід'ємною частиною.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 недейсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Results of voting:

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

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

"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 16 of the agenda.

Resolved:

To make a decision on non-use by Shareholders of the preemptive right to purchase shares of the additional issue.

ITEM No. 17: On approval of the "Decision on shares issue (without making a public offer) (with an indication of placement participants).

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

"To approve the Decision on shares issue (without making a public offer), with defining of participants of placement set out in a separate annex to this Minutes. (attached which is an integral part thereof."

Results of voting:

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

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

"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №17 порядку денного.

Вирішили:

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), із зазначенням учасників розміщення, що викладене окремим додатком до даного протоколу (додається), який є його невід'ємною частиною.

ПИТАННЯ № 18: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- * прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- * затвердження результатів емісії акцій;
- * затвердження звіту про результати емісії акцій;
- * повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі:
 - визнання емісії недійсною; або
 - незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або
 - невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу; або
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
- * повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- * внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неісотних параметрів випуску акцій.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Визначити Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства уповноваженим щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- * затвердження результатів емісії акцій;
- * затвердження звіту про результати емісії акцій;
- * повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі:
 - визнання емісії недійсною; або
 - незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або
 - невнесення / непроведення державної реєстрації в

Minutes on voting results on the annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 17 of the agenda.

Resolved:

To approve the Decision on shares issue (without making a public offer), with defining of participants of placement, set out in a separate annex to this Minutes (attached), which is an integral part thereof.

ITEM No. 18: On determination of the authorized body of the Company to be empowered to:

- *making decision on early termination of placement in the process of shares issue (in case the planned number of shares are contracted by the shareholders and fully paid);
- *approval of the shares issue results;
- *approval of the report of the shares issue results;
- *refund of contributions paid for the shares, in case of:
 - recognition of the issue as invalid; or
 - failure to approve the results of the issue of shares within the time limit set by the law; or
 - failure to submit / failure to perform state registration within the time limits set by the law for changes to the Articles of Association regarding the increase in the size of the authorized capital; or
 - making a decision to refuse the issue of shares.
- *notification of each shareholder who has a preemptive right to purchase shares placed by a joint-stock company about the possibility of exercising such a right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (in case the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- *making changes to the decision on the issue of shares in terms of non-essential parameters of the issue of shares.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“Determine the Executive body – Management board of the Company to be empowered with the authority to:

- making decision on early termination of placement in the process of shares issue (in case the planned number of shares are contracted by the shareholders and fully paid);
- * approval of the shares issue results;
- * approval of the report of the shares issue results;
- * refund of contributions paid for the shares, in case of:
 - recognition of the issue as invalid; or
 - failure to approve the results of the issue of shares within the time limit set by the law; or
 - failure to submit / failure to perform state registration within the time limits set by the law for changes to the



установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу; або
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
• внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.
"УТРИМАВСЯ" – 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 річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №18 порядку денного.

Вирішили:

Визначити Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства уповноваженим щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
• затвердження результатів емісії акцій;
• затвердження звіту про результати емісії акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі - визнання емісії недійсною; або
- незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або
- невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу; або
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість

Articles of Association regarding the increase in the size of the authorized capital; or
- making a decision to refuse the issue of shares.
• notification of each shareholder who has a preemptive right to purchase shares placed by a joint-stock company about the possibility of exercising such a right in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
• making changes to the decision on the issue of shares in terms of non-essential parameters of the issue of shares."

Results of voting:

"PRO" – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"CONTRA" – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 18 of the agenda.

Resolved:

Determine the Executive body – Management board of the Company to be empowered with the authority to: making decision on early termination of placement in the process of shares issue (in case the planned number of shares are contracted by the shareholders and fully paid);

• approval of the shares issue results;
• approval of the report of the shares issue results;
• refund of contributions paid for the shares, in case of - recognition of the issue as invalid; or
- failure to approve the results of the issue of shares within the time limit set by the law; or
- failure to submit / failure to perform state registration within the time limits set by the law for changes to the Articles of Association regarding the increase in the size of the authorized capital; or
- making a decision to refuse the issue of shares.
• notification of each shareholder who has a preemptive right to purchase shares placed by a joint-stock company about the possibility of exercising such a right in

реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);

- making changes to the decision on the issue of shares in terms of non-essential parameters of the issue of shares.

ПИТАННЯ № 19: Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:

«Визначити Романенко Олега Олексійовича уповноваженим щодо:

- проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити дії, підписувати документи для повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог законодавства (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії.»

Підсумки голосування:

ITEM No. 19: On determination of the authorized person of the Company to be empowered to take actions to ensure the shares issue:

- carry out actions to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in case the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions to ensure placement of shares;
- carry out actions related to the mandatory buyback of shares from shareholders who exercise the right to demand that the joint-stock company buy back their shares.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:

“To determine Oleg Romanenko to be empowered with the authority for:

- carry out actions, signature documents to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions, signature documents to ensure placement of shares;
- carry out actions, signature documents related to the mandatory buyback of shares from shareholders who exercise the right to demand that the joint-stock company buy back their shares;
- carry out actions, signature documents to notify each shareholder who has a preemptive right to purchase the shares placed by the Company about the possibility of exercising such a right and posting a notice thereof in accordance with the requirements of the legislation (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- receive from the shareholders the written refusal to use the preemptive right to purchase the shares (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions, signature documents to ensure the conclusion of agreements with the shareholders in the process of placement of additional shares issue.”

Results of voting:



"ЗА" – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.

"УТРИМАВСЯ" – 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 одногососно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №19 порядку денного.

Вирішили:

Визначити Романенко Олега Олексійовича уповноваженим щодо:

- проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити дії, підписувати документи для повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог законодавства (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії, підписувати документи щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії.

ПИТАННЯ № 20: Про затвердження Інвестиційних

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

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

"ABSTAINED" – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 19 of the agenda.

Resolved:

To determine Oleg Romanenko to be empowered with the authority for:

- carry out actions, signature documents to ensure that shareholders use their preemptive right to purchase shares, in respect of which a decision on the issue has been made (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions, signature documents to ensure placement of shares;
- carry out actions, signature documents related to the mandatory buyback of shares from shareholders who exercise the right to demand that the joint-stock company buy back their shares;
- carry out actions, signature documents to notify each shareholder who has a preemptive right to purchase the shares placed by the Company about the possibility of exercising such a right and posting a notice thereof in accordance with the requirements of the legislation (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- receive from the shareholders the written refusal to use the preemptive right to purchase the shares (in the event that the Shareholders' Meeting does not approve a decision not to use the preemptive right);
- carry out actions, signature documents to ensure the conclusion of agreements with the shareholders in the process of placement of additional shares issue.

ITEM No. 20: On approval of the Company's Investment

правил Товариства на 2023 рік.

З цього питання порядку денного на розгляд акціонерам був запропонований наступний проект рішення:
«Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2023 рік.»

Підсумки голосування:

“ЗА” – 29 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборів 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.
“УТРИМАВСЯ” – 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 одногослосно.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №20 порядку денного.

Вирішили:

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2023 рік.

Дата та час закінчення голосування акціонерів під час Зборів Акціонерів:
27 квітня 2023 року, 18:00 за київським часом.

guidelines for the year 2023.

On this item of the agenda, the following draft decision was proposed to the shareholders for consideration:
“To approve the Company’s Investment guidelines for the year 2023.”

Results of voting:

“PRO” – 29 510 485 votes that constitute 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
“CONTRA” – 0 votes that constitute 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.
“ABSTAINED” – 0 votes that constitute 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 annual general shareholders’ meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 20 of the agenda.

Resolved:


To approve the Company’s Investment guidelines for the year 2023.

Date and time of completion of Shareholders’ voting during the Meeting:
April 27, 2023, 18:00 Kyiv time.


Переклад з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем
Срінім Володимиром Вікторовичем _____

ЗАСВІДЧУВАЛЬНІ ПІДПИСИ /CERTIFYING SIGNATURES:

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


Романенко О.О. / Romanenko Oleg

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


Макарова І.Г. / Makarova Iryna



Київ, Україна, четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Оленцевич О. А., приватний нотаріату Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Романенка Олега Олексійовича, Макарової Ірини Григорівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Романенка Олега Олексійовича, Макарової Ірини Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Письмовий переклад тексту з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Срінім Володимиром Вікторовичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1069, 1070, 1071

Приватний нотаріус О. А. Оленцевич



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "O. A. Olenetsivich".

