

Протокол № 1-24

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – "Збори Акціонерів") Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ" (далі – "Товариство"):
15 березня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів Акціонерів:

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

Збори Акціонерів проводяться шляхом очного голосування.

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

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

15 березня 2024 року, кількість належних Акціонерам голосів - 49 510 485.

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

3 (три) особи

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів: 49 510 485 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів.

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

Minutes No. 1-24

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

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

March 15, 2024

Method of conducting of the Meeting:

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

Shareholders' meetings are held by in-person voting.

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

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

March 15, 2024, the number of votes owned by the Shareholders is 49 510 485.

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

3 (three) persons

The total number of votes of Shareholders - owners of voting shares, who registered to participate in the Meeting of Shareholders: 49 510 485 (forty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty five) votes.

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

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

Час початку Зборів Акціонерів:

11:00 за київським часом

Ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ)

Товариства: 34538696

Місцезнаходження Товариства:

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

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.

Порядок голосування на Зборах Акціонерів:

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

Акціонери:

У Зборах Акціонерів, персонально та/або через представників, беруть участь 3 (три) акціонери Товариства (далі – “Акціонер”), які у сукупності володіють 49 510 485 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосуючими акціями, та відповідно, мають 49 510 485 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів на Зборах Акціонерів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, підтверджується наявність кворуму для прийняття рішень з питань порядку денного.

Перевірка повноважень та реєстрація акціонерів/представників Акціонерів здійснювалась Єріним Володимиром Вікторовичем.

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

Time of commencement of the Meeting:

11:00 Kyiv time

Identification code (in EDRPOU) of the Company: 34538696

Location of the Company:

8 Illinska Street, Kyiv 04070, Ukraine

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.

Voting procedure at the Meeting:

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

Shareholders:

At the Meeting, personally and/or by proxies, are participating 3 (three) shareholders of the Company (hereinafter – a “Shareholder”) holding in aggregate 49 510 485 (forty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty five) voting shares of the Company and, respectively, having 49 510 485 (forty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty five) votes at the Meeting that constitutes 100% of the total number of the votes of the Shareholders of the Company the presence of a quorum for making decisions on the agenda is confirmed.

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

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

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

Присутні акціонери/представники акціонерів Товариства:

1. BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРИБА КАРДІФ), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн, 1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 382 983 922 та володіє 49 510 481 (сорок дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч чотириста вісімдесят одна) (99,999992%) голосуючих акцій, в особі пана Богданцова Костянтина Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 31 травня 2023 року, апостиль №205Е;

2. CARDIF ASSURANCE VIE (КАРДІФ АССЮРАНС ВІ), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн, 1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 732 028 154 та володіє 2 (двома) (0,000004%) голосуючих акцій, в особі пані Рижкової Анни Олексіївни, яка діє на підставі Довіреності від 31 травня 2023 року, апостиль №206Е;

3. CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS (КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн, 1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 308 896 547 та володіє 2 (двома) (0,000004%) голосуючих акцій, в особі пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який діє на підставі Довіреності від 31 травня 2023 року, апостиль №204Е.

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

На підставі викладеного, Збори Акціонерів оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів – Романенко Олег Олексійович.

Секретар Загальних зборів – Сафонов Дмитро Костянтинович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – пан Єрін Володимир

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

Present shareholders/representatives of the shareholders of the Company:

1. BNP PARIBAS CARDIF a legal entity incorporated and operating under the French legislation, registered at: , bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 382 983 922 and owning 49 510 481 (forty nine million five hundred ten thousand four hundred eighty one) (99,999992%) voting shares, represented by Mr. Bogdantsov Kostiantyn Mykolayovych on the basis of Power of Attorney issued on May 31, 2023, apostille No.205E;

2. CARDIF ASSURANCE VIE a legal entity incorporated and operating under the French legislation, registered at: , bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 732 028 154 and owning 2 (two) (0,000004%) voting shares, represented by Mrs. Ryzkova Anna Oleksiivna on the basis of Power of Attorney issued on May 31, 2023, apostille No.206E

3. CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS a legal entity incorporated and operating under the French legislation, registered at: , bd Haussmann 75009 Paris, France, registered within the Trade and Companies Registry of Paris under number 308 896 547 and owning 2 (two) (0,000004%) voting shares, represented by Mr. Manushkov Serhii Tymofiyovych on the basis of Power of Attorney issued on May 31, 2023, apostille No.204E

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

Based on this, the Meeting is announced opened.

Chairman of the Meeting – Romanenko Oleg Oleksiyovych.

Secretary of the Meeting – Safonov Dmytro Kostiatynovych.

Composition of the counting commission:

Chairman of the Commission – Yerin Volodymyr Viktorovych;

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

Член комісії – пані Шереметова Олена
Миколаївна.

Member of the Commission – Sheremetova Olena
Mykolaivna.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

THE AGENDA:

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

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

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

3. Про затвердження регламенту (порядку) проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

4. Про скасування рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

4. On the cancellation of the decision on appointment of the audit firm.

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

5. On appointment of the audit firm.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

CONSIDERATION OF ITEMS IN THE AGENDA:

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

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

Слухали:

Listened to:

Пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який запропонував:

Mr. Serhii Manushkov, who proposed to:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

Голова комісії – пан Єрін Володимир Вікторович;

Chairman of the Commission – Yerin Volodymyr Viktorovych;

Член комісії – пані Шереметова Олена Миколаївна.

Member of the Commission – Sheremetova Olena Mykolaivna.

Запитань до доповідача не було.

No questions to the speaker.

Інших пропозицій не було.

No other proposals.

На голосування винесене наступне:

The following was put to a vote:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

Голова комісії – пан Єрін Володимир Вікторович;

Chairman of the Commission – Yerin Volodymyr Viktorovych;

Член комісії – пані Шереметова Олена Миколаївна.

Member of the Commission – Sheremetova Olena Mykolaivna.

Голосували:

Voted:

"ЗА" – 49 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуваних акцій.

"PRO" – 49 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

"ПРОТИ" – 0, що складає 0% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у

"CONTRA" – 0 votes that constitutes 0% of the total number of votes of the Shareholders participating in

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

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

Акціонерів та є власниками голосуючих

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, які є 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 загальних зборах акціонерів ПРиватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №1 порядку денного.

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

Вирішили:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

Resolved:

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

Голова комісії – пан Єрін Володимир Вікторович;

Chairman of the Commission – Yerin Volodymyr Viktorovych;

Член комісії – пані Шереметова Олена Миколаївна.

Member of the Commission – Sheremetova Olena Mykolaivna.

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

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

Слухали:

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

Listened to:

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

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Романенка Олега Олексійовича;

Anna Ryzkova suggested:

1. To elect **Romanenko Oleg Oleksiyovych** as the **Chairman of the General Meeting of Shareholders** of the Company;

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

2. To elect **Secretary of the General Meeting of Shareholders** of the Company, and in accordance with Art. 14.41 of the Charter (Corporate Secretary of the Company) - **Safonov Dmytro Kostiantynovych**.

Запитань до доповідача не було.

No questions to the speaker.

Інших пропозицій не було.

No other proposals.

На голосування винесене наступне:

The following was put to a vote:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Романенка Олега Олексійовича;

1. To elect Romanenko Oleg Oleksiyovych as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of the Company;

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

2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company, and in accordance with Art. 14.41 of the Charter (Corporate Secretary of the Company) - Safonov Dmytro Kostiantynovych.

Голосували:

Voted:

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

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

"ЗА" – 49 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одностайно.

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

Вирішили:

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

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

Слухали:

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

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

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

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

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

"PRO" – 49 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

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

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

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

The resolution is passed unanimously.

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

Resolved:

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

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

Listened to:

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

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

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

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

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

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

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

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

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

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

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

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

Голосували:

“ЗА” – 49 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної

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

Companies".

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

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

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

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

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

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

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

Voted:

“PRO” – 49 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

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

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

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

The resolution is passed unanimously.

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

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

Вирішили:

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

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

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

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

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

ПИТАННЯ № 4: Про скасування рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, Романенка Олега Олексійовича, який повідомив, що станом на 15 березня 2024 року ТОВ «ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс», яке було призначене суб'єктом аудиторської діяльності Товариства, протоколом річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» №1-23 від 27 квітня 2023 року, не готове до підписання договору про надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. ТОВ «ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс» ухилялось від надання проекту договору про надання послуг із обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Також Романенко Олег Олексійович проінформував усіх присутніх, що ТОВ «ПрайсвотерхаузКуперз Ешуренс» систематично ухилялось від інформування планових строків надання Товариству

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

Resolved:

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

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

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

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

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

ITEM No. 4: On the cancellation of the decision on appointment of the audit firm.

Listened to:

Chairman of the Shareholders' Meeting of the Company, Mr. Oleg Romanenko, informed that as of March 15, 2024 PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC, which was appointed as the Company's auditor, by the Minutes of the annual General Meeting of Shareholders of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" No. 1-23 dated On April 27, 2023, the auditor is not ready to sign an agreement on the provision of audit services for the mandatory audit of the Company's financial statements. PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC avoided providing a draft contract for the provision of services for the mandatory audit of financial statements for 2023.

Also Mr. Oleg Romanenko informed all attendees that PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC systematically avoided informing about the planned deadlines for providing the Company with the results of the mandatory audit of the Company's financial

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

результатів здійсненого обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. statements for 2023.

Базуючись на поточній ситуації, існує ризик відсутності аудиту фінансової звітності Товариства під час проведення річних Зборів Акціонерів, а також неподання їх Регулятору у строки визначені законодавством, яке може привести до санкцій/заходів впливу до Товариства.

Based on the current situation, there is a risk of absence of the audited financial statements of the Company to the annual Shareholders' Meeting, as well as failure to submit them to the Regulator within the deadline required by the Law, which would lead to the penalty sanctions.

Окрім того, пан Романенко Олег Олексійович повідомив усіх присутніх, що Наглядовою радою Товариства було розглянуто питання необхідності заміни суб'єкта аудиторської діяльності із зазначених вище причин. Протоколом Наглядової ради від 14 березня 2024 року №66 було прийнято рішення про перегляд призначеного аудитора Товариства та повідомлено про результати такого перегляду Збори Акціонерів.

In addition, Mr. Oleg Romanenko informed all attendees that the Supervisory Board of the Company considered the need to replace the auditor of the Company for the abovementioned reasons.

The Supervisory Board by the Minutes as of March 14, 2024 No. 66 made a decision to review the appointed auditor of the Company and announced the results of such revision to the Shareholders' Meeting.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

No questions to the speaker.
No other proposals.

На голосування винесене наступне:

Скасувати рішення з питання №7 Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» №1-23 від 27 квітня 2023 року.

The following was put to a vote:

Cancellation of the decision of the Item No.7 of the Minutes of the annual General Shareholders Meeting of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" No.1-23, dated April 27, 2023.

Голосували:

"ЗА" – 49 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Voted:

"PRO" – 49 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

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

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

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

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

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

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

Рішення прийнято одногосно.

The resolution is passed unanimously.

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

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

Вирішили:

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

Resolved:

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

Скасувати рішення з питання №7 Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» №1-23 від 27 квітня 2023 року.

ПИТАННЯ № 5: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, пана Романенка Олега Олексійовича, який повідомив, що у зв'язку із скасуванням рішення з питання №7 Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» №1-23 від 27 квітня 2023 року, існує необхідність призначити суб'єкта аудиторської діяльності.

За результатами розгляду Наглядовою радою рекомендованих до затвердження Зборам Акціонерів аудиторських компаній, які подали свої комерційні пропозиції, було прийнято рішення рекомендувати до затвердження Зборами Акціонерів ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (код ЄДРПОУ 35531560).

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Призначити ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» суб'єктом аудиторської діяльності.

Голосували:

“ЗА” – 49 510 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

Cancellation of the decision of the Item No.7 of the Minutes of the annual General Shareholders Meeting of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY “CARDIF” No.1-23, dated April 27, 2023.

ITEM No. 5: On appointment of the audit firm.

Listened to:

The Chairman of the Meeting of Shareholders of the Company, Mr. Oleg Romanenko, who informed that due to the cancellation of the decision on the Item No. 7 of the Annual General Meeting of Shareholders of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY" CARDIF "No. 1-23 dated April 27, 2023, there is a need to appoint an audit entity.

Based on the results of the review by the Supervisory Board of audit companies recommended for approval by the Shareholders' Meeting, which submitted their commercial proposals, it was decided to recommend Auditor-Konsultant-Yuryst Audit Company, LLC (EDRPOU code 35531560) for approval by the Meeting of Shareholders.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

To appoint Auditor-Konsultant-Yuryst Audit Company, LLC as an auditor of the Company.

Voted:

“PRO” – 49 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

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

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

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

The resolution is passed unanimously.

Minutes on voting results on the extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of

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

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №5 порядку денного.

the counting commission on the item no. 5 of the agenda.

Вирішили:

Призначити ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» суб'єктом аудиторської діяльності.

Resolved:

To appoint Auditor-Konsultant-Yuryst Audit Company, LLC as an auditor of the Company.

Час закінчення Зборів Акціонерів:

11:30 за київським часом.

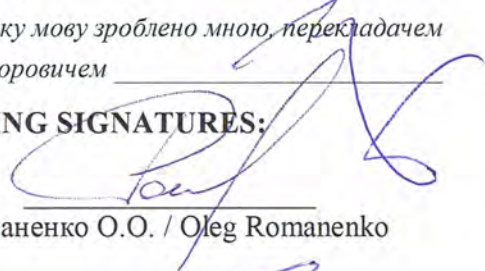
Time of completion of the Meeting:

11:30 Kyiv time.

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

ЗАСВІДЧУЮЧІ ПІДПИСИ / CERTIFYING SIGNATURES:

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


Романенко О.О. / Oleg Romanenko


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


Сафонов Д.К. / Dmytro Safonov

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

**BNP PARIBAS CARDIF / БНП ПАРІБА
КАРДІФ**

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



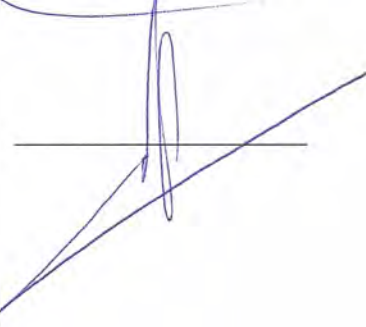
**CARDIF ASSURANCE VIE / КАРДІФ
АССЮРАНС ВІ**

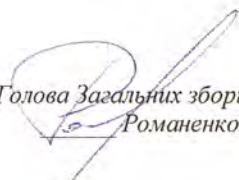
в особі Рижкової А.О./
represented by Mrs. Anna Ryzkova

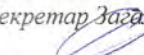


**CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS
/ КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС**

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




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


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