

Протокол № 2-24
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"КАРДІФ"

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

29 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів Акціонерів:

Річні 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.

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

29 квітня 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)

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

Minutes No. 2-24
of the annual General meeting of shareholders
of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
INSURANCE COMPANY "CARDIF"

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

April 29, 2024

Method of conducting of the Meeting:

The annual 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.

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

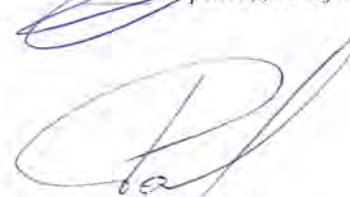
April 29, 2024, the number of votes owned by the Shareholders is 49 510 485.

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.

1 

голосів.

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 наявністю кворуму для прийняття рішень з питань порядку денного.
Перевірка повноважень та реєстрація акціонерів/представників Акціонерів здійснювалась Службою Володимиром Вікторовичем.

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

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.

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

Присутні акціонери/представники акціонерів Товариства:

1. BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРІБА КАРДІФ), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Оссмани, 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 АССИЮРАНС ВІ), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Оссмани, 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-АССИЮРАНС РІСК ДІВЕРС), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Оссмани, 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 тимчасової лічильної комісії:

Голова комісії – Сафонов Дмитро

*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 Oleksiiivna 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 p. 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 in legislation and Charter.

Based on this, the Meeting is announced opened.

Chairman of the Meeting –Oleg Romanenko.

Secretary of the Meeting – Dmytro Safonov.

Composition of the temporary counting commission:

Chairman of the Commission – Dmytro Safonov:

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



Костянтинович;

Член комісії – Рижкова Анна Олексіївна.

Member of the Commission – Anna Ryzhkova.

Регістраційної комісії, у наступному складі:

Голова комісії – Єрін Володимир Вікторович

Registration commission:

Chairman of the Commission – Volodymyr Yerin

Член комісії – Шереметова Олена Миколаївна

Member of the Commission – Olena Sheremetova

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

THE AGENDA:

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

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 procedure for holding the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders.

4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту.

4. On consideration of the auditor's report on activity for 2023 and approval of decisions based on this report.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

5. On consideration of the report of the Supervisory Board for 2023, deciding based on this report.

6. Про підтвердження звіту Правління за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

6. On confirmation of the report of the Management Board for 2023, deciding on the results this report

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

7. On approval of the results of financial and economic activity for 2023 and the distribution of the Company's profit or the approval of the procedure for covering the losses of the Company.

8. Про обрання кандидатів до складу членів Наглядової ради Товариства.

8. On election of candidates for the positions of members of the Supervisory Board.

9. Про обрання кандидата на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

9. On election of the candidate for the position of Chairman of the Supervisory Board of the Company.

10. Про затвердження умов цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових контрактів.

10. On approval of the terms of civil contracts concluded with members and the Chairman of the Supervisory Board and the appointment of a person authorized to sign civil contracts.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

CONSIDERATION OF ITEMS IN THE AGENDA:

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.

4 

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

Слухали:

Пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який запропонував:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії – пан Сафонов Дмитро Костянтинович;

Член комісії – пані Рижкова Анна Олексіївна.

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії – пан Сафонов Дмитро Костянтинович;

Член комісії – пані Рижкова Анна Олексіївна.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", тимчасової лічильної комісії з питання №1 порядку денного.

Вирішили:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії – пан Сафонов Дмитро Костянтинович;

Член комісії – пані Рижкова Анна Олексіївна.

Питання № 2: Про обрання Голови та Секретаря

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

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

Listened to:

Mr. Serhii Manushkov, who proposed to:

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

Chairman of the Commission – Dmytro Safonov;

Member of the Commission – Anna Ryzhkova.

No questions to the speaker.

No other proposals.

The following was put to a vote:

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

Chairman of the Commission – Dmytro Safonov;

Member of the Commission – Anna Ryzhkova.

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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the temporary counting commission on the item no. 1 of the agenda.

Resolved:

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

Chairman of the Commission – Dmytro Safonov;

Member of the Commission – Anna Ryzhkova.

ITEM No. 2: On the election of the Chairman and

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

Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Пані Рижкову Анну Олексіївну, яка повідомила, що Протоколом Наглядової ради №66 від 14 березня 2024 року було призначено Голову та Секретаря Зборів Акціонерів. Зважаючи на це, пані Анна Рижкова запропонувала обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Надійшла пропозиція від Рижкової Анни Олексіївни:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – **Романенка Олега Олексійовича**;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, – **Сафонова Дмитра Костянтиновича**.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – **Романенка Олега Олексійовича**;
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, – **Сафонова Дмитра Костянтиновича**.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з читання №2 порядку денного.

Вирішили:

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

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

Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.

Listened to:

Mrs. Anna Ryzhkova informed that Supervisory Board appointed the Chairman and the Secretary of Shareholders' Meeting (Minutes of Meeting of the Supervisory Board No.66 dated March 14, 2024). Taking this into account, Mrs. Anna Ryzhkova proposed to elect the Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.
Anna Ryzhkova proposed:

1. To elect **Romanenko Oleg Oleksiyovych** as the Chairman of the Shareholders' Meeting of the Company;
2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders - **Safonov Dmytro Kostiantynovych**.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

1. To elect **Romanenko Oleg Oleksiyovych** as the Chairman of the Shareholders' Meeting of the Company;
2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders - **Safonov Dmytro Kostiantynovych**.

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 annual 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 Shareholders' Meeting of the Company;

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

акціонерів 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 річних 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 річних 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.

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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства, є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

- Протокол Загальних зборів оформлено з

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

2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders - Safonov Dmytro Kostiantynovich.

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

Listened to:

Ms. Anna Ryzhkova, who proposed to approve the procedure for holding this annual Shareholders' Meeting, namely:

- Shareholders' Meeting is 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 Shareholders' 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 annual 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 Shareholders' 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 Shareholders' 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:

- Shareholders' Meeting is 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 Shareholders' 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 annual 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 Shareholders' Meeting were

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

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 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 №3 порядку денного.

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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства, є власниками 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

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

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

ПИТАННЯ № 4: Про розгляд висновків

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

drawn up in compliance with the requirements of Article 57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

- The minutes of the Shareholders' 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 3 of the agenda.

Resolved:

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

- Shareholders' Meeting is 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.

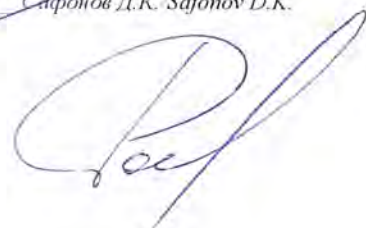
- On the date of the Shareholders' Meeting, a register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine, according to which the shareholders who participated in this annual General Meeting of the Company's shareholders are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

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

ТЕМ No. 4: On consideration of the auditor's report

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



аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, Романенка Олега Олексійовича, який повідомив, що станом на 29 квітня 2024 звітність Товариства за діяльність у 2023 році досі проходить аудит у ТОВ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», а відтак звіт суб'єкта аудиторської діяльності відсутній.

Дана затримка пов'язана із терміновою заміною суб'єкта аудиторської діяльності, обраного Зборами Акціонерів у 2023, а саме: ТОВ «ПрайсвоटरхаузКуперз Ешуренс» не було готове до підписання договору про надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та всіляко ухилялось від надання проекту договору про надання послуг із обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Зважаючи на це, Товариством було терміново проведено відбір рекомендованого суб'єкта аудиторської діяльності, за результатами якого позачерговими Загальними зборами Акціонерів 15 березня 2024 року було призначено ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (код ЄДРПОУ 35531560) суб'єктом аудиторської діяльності, яке перевірятиме звітність Товариства.

Розгляд та затвердження висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту, а також затвердження річного звіту емітента потребуватиме проведення позачергових Зборів Акціонерів.

Зважаючи на прийнятий проект рішення з порядку денного Зборів Акціонерів, Протоколом Наглядової ради №66 від 14 березня 2024 року, а також на відсутність результатів проведеного аудиту Товариства, пан Сергій Манушков запропонував не приймати до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік.

На голосування винесене наступне:

приймати рішення щодо висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

on activity for 2023 and approval of decisions based on this report.

Listened to:

Chairman of the Shareholders' Meeting of the Company, Mr. Oleg Romanenko, informed that as of April 29, 2024 Auditor-Konsultant-Yuryst Audit Company, LLC is still conducting audit of the Reports of the Company's activity in 2023, hence the auditors' report is not performed yet.

This delay is related to the urgent replacement of the auditor, which was chosen by the Shareholders' Meeting in 2023, namely: PricewaterhouseCoopers Assurance, LLC was not ready to sign an agreement on the provision of audit services for the mandatory audit of the Company's financial statements as well as avoided providing a draft contract for the provision of services for the mandatory audit of financial statements for 2023.

Taking this into account, the Company urgently conducted the selection of the recommended auditor, hence extraordinary Shareholders' Meeting on March 15, 2024 appointed Auditor-Konsultant-Yuryst Audit Company, LLC as an auditor of Company's Financial statements for 2023.

Consideration and approval of the auditor's report on activity for the year 2023 and approval of decisions based on this report, as well as approval of the Issuer's annual report, will require an extraordinary Shareholders' Meeting.

Taking into account the adopted draft decision approved by the Minutes of the Supervisory Board No. 66 of March 14, 2024 as well as the absence of the auditor's report, Mr. Serhii Manushkov proposed not to take a decision on the auditor's report on Company's activity in 2023.

The following was put to a vote:

Not to take a decision on the auditor's report on Company's activity in 2023.

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

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ". лічильної комісії з питання №4 порядку денного.

Вирішили:

Не приймати рішення щодо висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ № 5: Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, пана Романенка Олега Олександровича, який надав на розгляд представникам Акціонерів звіт Наглядової ради за 2023.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

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

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

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 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:

Not to take a decision on the auditor's report on Company's activity in 2023.

ITEM No. 5: On consideration of the report of the Supervisory Board for 2023, deciding based on this report.

Listened to:

The Chairman of the Shareholders' Meeting, Mr. Oleg Romanenko, acquainted Shareholders' representatives with the report of the Supervisory Board for 2023.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

To take into account and approve the report of the Supervisory Board for 2023.

Voted:

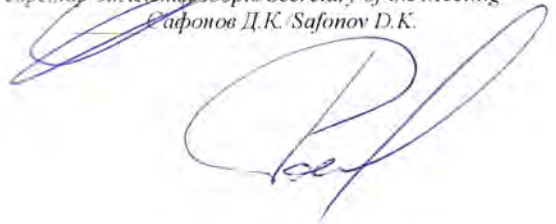
"PRO" – 49 510 485 votes that constitutes 100% of the total number of votes of the Shareholders participating in the Meeting who are owners of voting shares.

"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

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



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 №5 порядку денного.

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

ПИТАННЯ № 6: Про підтвердження звіту Правління за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

Слухали:

Пана Олега Романенка, який надав на розгляд Зборів Акціонерів річний Звіт Правління за 2023. Наглядовою радою був розглянутий та затверджений даний звіт (Протокол №67 від 21 березня 2024 р.).

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Прийняти до відома та підтвердити звіт Правління за 2023 рік.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №6 порядку денного.

Вирішили:

Прийняти до відома та підтвердити звіт Правління за 2023 рік.

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

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. 5 of the agenda.

Resolved:

To take into account and approve the report of the Supervisory Board for 2023.

ITEM No. 6: On confirmation of the report of the Management Board for 2023, deciding on the results this report.

Listened to:

Mr. Oleg Romanenko, who presented the Annual Report of the Management Board for 2023 to the Shareholders' Meeting. This report was reviewed and approved by the Supervisory Board (Minutes No.67 dated March 21, 2024).

No questions to the speaker.

No other proposals.

The following was put to a vote:

To take into account and approve the report of the Management Board for 2023.

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

Resolved:

To take into account and approve the report of the Management Board for 2023.

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

ПИТАННЯ № 7: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Пан Олег Романенко, який повідомив представникам Акціонерів результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Пані Анна Рижкова запропонувала включити збитки отримані Товариством за наслідком діяльності у 2023 році до суми загальних непокритих збитків за попередні періоди, а також не сплачувати дивіденди.

Рішення повинно бути підтверджено позачерговими Зборами Акціонерів, на основі висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2023 рік у сумі 2 090 195,40 грн.

Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2023 року складає 31 523 813,90 грн.

Включити збитки отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2023 році, в розмірі 2 090 195,40 грн. в суму загальних непокритих збитків за попередні періоди.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди.

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 одностайно.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА

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

ITEM No. 7: On approval of the results of financial and economic activity for 2023 and the distribution of the Company's profit or the approval of the procedure for covering the losses of the Company.

Mr. Oleg Romanenko, who informed about the results of the financial and economic activity of the Company for the year 2023.

Mrs. Anna Ryzhkova proposed to include the losses incurred by the Company as a result of its activities in 2023 to the amount of total uncovered losses for previous periods, as well as not to pay dividends.

This decision should be confirmed by the extraordinary Shareholders' Meeting based on the audited Company's report.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

Approve the amount of the Company's net loss for 2023 in the amount of UAH 2 090 195.40.

The total amount of uncovered loss as of December 31, 2023 is UAH 31 523 813.90.

Include losses received incurred by the Company as a result of economic activity in 2023, in the amount of UAH 2,090,195.40 in the amount of total uncovered losses for previous periods.

Take a decision not to pay dividends.

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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of

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

КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №7 порядку денного.

the counting commission on the item no. 7 of the agenda.

Вирішили:

Затвердити розмір чистого збитку Товариства за 2023 рік у сумі 2 090 195,40 грн.

Resolved:

Approve the amount of the Company's net loss for 2023 in the amount of UAH 2 090 195,40.

Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2023 року складає 31 523 813,90 грн.

The total amount of uncovered loss as of December 31, 2023 is UAH 31 523 813,90.

Включити збитки отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2023 році, в розмірі 2 090 195,40 грн. в суму загальних непокритих збитків за попередні періоди.

Include losses received incurred by the Company as a result of economic activity in 2023, in the amount of UAH 2,090,195,40 in the amount of total uncovered losses for previous periods.

Прийняти рішення не сплачувати дивіденди.

Take a decision not to pay dividends.

ПИТАННЯ № 8: Про обрання кандидатів до складу членів Наглядової ради Товариства.

ITEM No. 8: On election of candidates for the positions of members of the Supervisory Board.

Пан Олег Романенко, який повідомив представникам Акціонерів, що 26 квітня 2024 року спливає трирічний мандат Наглядової ради.

Mr. Oleg Romanenko, who informed that 3-year mandate of the Supervisory Board expired on April 26, 2024.

Зважаючи на це, пан Сергій Манушков повідомив, що відповідно до статті 15.2.17 Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів. Зважаючи на це:

Considering this, Mr. Serhii Manushkov reported that according to the article 15.2.17 of the Company's Charter the election of the Supervisory board members is the competence of the Shareholders' Meeting. Taking this into account:

1. Обрати пані Марина Крістофарі (Marina Cristofari) кандидатом у члени Наглядової ради, яка є громадянкою Франції, паспорт №18F185766, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера БНП ПАРІБА КАРДІФ, кандидату акції Товариства не належать.

1. To elect Mrs. Marina Cristofari as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport №18F185766, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company:

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

2. Обрати пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux) кандидатом у члени Наглядової ради, який є громадянином Франції, паспорт № 15DK12079, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать.

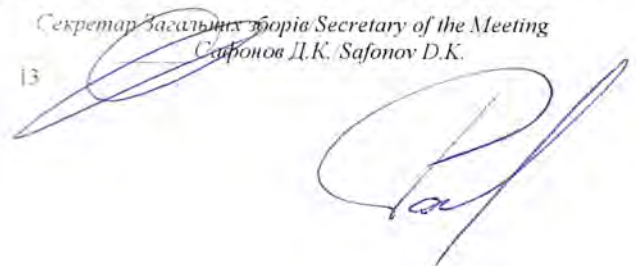
2. To elect Mr. Jean-François Bourdeaux as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 15DK12079, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company:

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National

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.



банком України.

3. Обрати пані Марі-Шарлотта Демеєр (Marie-Charlotte Demeyere) кандидатом у члени Наглядової ради, яка є громадянкою Франції, паспорт № 16AD25995, виданий Генеральним консульством Франції у Гонконзі, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

1. Обрати пані Марина Крістофарі (Marina Cristofari) кандидатом у члени Наглядової ради, яка є громадянкою Франції, паспорт №18F185766, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера БНП ПАРІБА КАРДІФ, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

2. Обрати пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux) кандидатом у члени Наглядової ради, який є громадянином Франції, паспорт № 15DK12079, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

3. Обрати пані Марі-Шарлотта Демеєр (Marie-Charlotte Demeyere) кандидатом у члени Наглядової ради, яка є громадянкою Франції, паспорт № 16AD25995, виданий Генеральним консульством Франції у Гонконзі, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання

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

Bank of Ukraine.

3. To elect Mrs. Marie-Charlotte Demeyere as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 16AD25995, issued by Hong Kong Consulat General of France, the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

1. To elect Mrs. Marina Cristofari as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport №18F185766, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

2. To elect Mr. Jean-François Bourdeaux as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 15DK12079, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

3. To elect Mrs. Marie-Charlotte Demeyere as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 16AD25995, issued by Hong Kong Consulat General of France, the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

The person takes the position from the date of the

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

кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №8 порядку денного.

Вирішили:

1. Обрати пані Марина Крістофарі (Marina Cristofari) кандидатом у члени Наглядової ради, яка є громадянкою Франції, паспорт №18F185766, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера БНП ПАРІБА КАРДІФ, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

2. Обрати пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux) кандидатом у члени Наглядової ради, який є громадянином Франції, паспорт № 15DK12079, виданий французькою префектурою, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

3. Обрати пані Марі-Шарлотта Демейєр (Marie-

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

candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

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 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:

1. To elect Mrs. Marina Cristofari as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport №18F185766, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company;

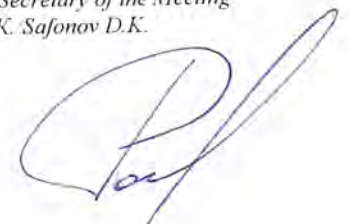
The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

2. To elect Mr. Jean-François Bourdeaux as a candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 15DK12079, issued by French authorities the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company;

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

3. To elect Mrs. Marie-Charlotte Demeyere as a

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



Charlotte Demeyere) кандидатом у члени Наглядової ради, яка є громадянкою Франції, паспорт № 16AD25995, виданий Генеральним консульством Франції у Гонконзі, кандидат є представником Акціонера, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

ПИТАННЯ № 9: Про обрання кандидата на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

Пан Олег Романенко, який повідомив, що відповідно до статті 15.2.17. Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається Зборами Акціонерами.

Зважаючи на зазначене паном Олегом Романенко, пан Сергій Манушков запропонував обрати пана Жана-Франсуа Бурдо кандидатом на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Обрати відповідно до статті 15.2.17 Статуту Товариства обрання Голови Наглядової ради належить до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства. Зважаючи на це:

Обрати пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux) кандидатом на посаду Голови Наглядової ради, який є громадянином Франції, паспорт № 15DK12079, виданий французькою префектурою, кандидат на Голову Наглядової ради є представником Акціонера БНП ПАРИБА КАРДИФ, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата членом Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

Голосували:

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

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

candidate of member of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 16AD25995, issued by Hong Kong Consulat General of France, the candidate is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

ITEM No. 9: On election of the candidate for the position of Chairman of the Supervisory Board of the Company.

Mr. Oleg Romanenko, informed that in accordance with Article 15.2.17. of the Company's Charter, the Chairman of the Supervisory Board is elected by the Shareholders' Meeting.

Taking into account what was mentioned by Mr. Oleg Romanenko, Mr. Serhii Manushkov proposed to elect Mr. Jean-Francois Bourdeaux as the candidate for the position of Chairman of the Supervisory Board of the Company.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

In accordance with Article 15.2.17 of the Company's Charter the election of the Chairman of the Supervisory Board is the competence of the Shareholders' Meeting of the Company. Taking this into account:

To elect Mr. Jean-François Bourdeaux as the candidate for the position of the Chairman of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 15DK12079, issued by French authorities the candidate for the Chairman of the Supervisory Board is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

The person takes the position from the date of the candidate's election as a member of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

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

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

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №9 порядку денного.

Вирішення:

Обрати відповідно до статті 15.2.17 Статуту Товариства обрання Голови Наглядової ради належить до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства. Зважаючи на це:

Обрати пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux) кандидатом на посаду Голови Наглядової ради, який є громадянином Франції, паспорт № 15DK12079, виданий французькою префектурою, кандидат на Голову Наглядової ради є представником Акціонера БНП ПАРИБА КАРДІФ, кандидату акції Товариства не належать.

Особа вступає на посаду із дня обрання кандидата Головою Наглядової ради, при обов'язковому попередньому отриманні погодження кандидатури Національним банком України.

ПИТАННЯ № 10: Про затвердження умов цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових контрактів.

Пан Сергій Манушков повідомив, що існує необхідність затвердження умов цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових контрактів.

Зважаючи на це, пан Сергій Манушков запропонував затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з призначеними членами та Головою Наглядової ради та уповноважити Голову Правління – пана Олега

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

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 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:

In accordance with Article 15.2.17 of the Company's Charter the election of the Chairman of the Supervisory Board is the competence of the Shareholders' Meeting of the Company. Taking this into account:

To elect Mr. Jean-François Bourdeaux as the candidate for the position of the Chairman of the Supervisory Board, being a citizen of France, passport № 15DK12079, issued by French authorities the candidate for the Chairman of the Supervisory Board is a representative of the Shareholder BNP PARIBAS CARDIF, the candidate does not own any shares of the Company.

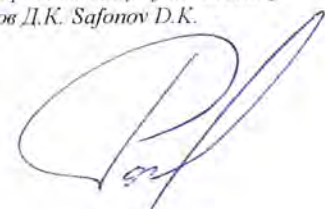
The person takes the position from the date of the candidate's election as a Chairman of the Supervisory Board, obtaining the mandatory prior approval of the candidacy by the National Bank of Ukraine.

ITEM No. 10: On approval of the terms of civil contracts concluded with members and the Chairman of the Supervisory Board and the appointment of a person authorized to sign civil contracts.

Mr. Serhii Manushkov informed that there is a need to approve the terms of civil contracts concluded with members and the Chairman of the Supervisory Board and the appointment of a person authorized to sign civil contracts.

Taking this into account, Mr. Serhii Manushkov proposed to approve the terms of civil contracts concluded with appointed members and the Chairman of the Supervisory Board as well as to authorize the Chairman of the Management Board - Mr. Oleg

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



Романенка на підписання цивільно-правових контрактів з призначеними членами та Головою Наглядової ради.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з призначеними членами та Головою Наглядової ради та уповноважити Голову Правління Товариства пана Романенка Олега, підписати цивільно-правові договори з новообраними Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені 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 Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одностайно.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №10 порядку денного.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з призначеними членами та Головою Наглядової ради та уповноважити Голову Правління Товариства пана Романенка Олега, підписати цивільно-правові договори з новообраними Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Час закінчення Зборів Акціонерів:

12:30 за київським часом.

Romanenko to sign these civil contracts with the appointed members and the Chairman of the Supervisory Board.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

To approve the terms of civil contracts and to authorize the Chairman of the Management Board of the Company Mr. Oleg Romanenko, to sign the civil contracts with appointed members and the Chairman of the Supervisory Board of the Company on behalf 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 annual general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the counting commission on the item no. 10 of the agenda.

Resolved:

To approve the terms of civil contracts and to authorize the Chairman of the Management Board of the Company Mr. Oleg Romanenko, to sign the civil contracts with appointed members and the Chairman of the Supervisory Board of the Company on behalf of the Company.

Time of completion of the Meeting:

12:30 Kyiv time.

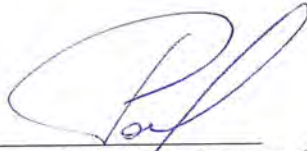
Переклад з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Єрієм Володимиром Вікторовичем

ЗАСВІДЧУЮЧІ ПІДПИСИ /CERTIFYING SIGNATURES:


*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.*

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



Романенко О.О. / Oleg Romanenko

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


Сафонов Д.К. / Dmytro Safonov

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

**BNP PARIBAS CARDIF / БНП ПАРИБА
КАРДІФ**
в особі Богданцова К.М./
represented by Mr. Kostiantyn Bogdantsov



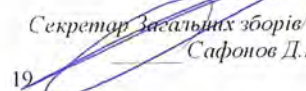
**CARDIF ASSURANCE VIE / КАРДІФ
АССЮРАНС ВІ**
в особі Рижкової А.О./
represented by Mrs. Anna Ryzkova



**CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS
/ КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС**
в особі Манушкова С.Т./
represented by Mr. Serhii Manushkov




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


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