

**Протокол № 3-24**  
**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”):

28 червня 2024 року

**Спосіб проведення Загальних зборів Акціонерів:**

Позачергові 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 зібрані 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:**

28 червня 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. 3-24**

**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”):

June 28, 2024

**Method of conducting of the Meeting:**

The extraordinary 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:**

June 28, 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.

голосів.

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

Час початку Зборів Акціонерів:  
16:00 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.

Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting  
Ромашенко 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:  
16:00 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 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 02 травня 2024 року, апостиль №490-С;

**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 (двама) (0,000004%) голосуючих акцій, в особі пані Рижкової Анни Олексіївни, яка діє на підставі Довіреності від 02 травня 2024 року, апостиль №492-С;

**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 (двама) (0,000004%) голосуючих акцій, в особі пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який діє на підставі Довіреності від 02 травня 2024 року, апостиль №491-С.

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 02, 2024, apostille No.490-C;

**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 02, 2024, apostille No.492-C

**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 02, 2024, apostille No.491-C

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.

Ресстраційної комісії, у наступному складі:

Голова комісії – Єрін Володимир Вікторович

Член комісії – Шереметова Олена Миколаївна

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

4. Про обрання члена Наглядової ради Товариства пані Марини Бульє (Кріstofарі), затвердження умов цивільно-правового контакту, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового контракту.

5. Про обрання члена Наглядової ради Товариства пані Марі-Шарлотту Демеср, затвердження умов цивільно-правового контакту, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового контракту.

6. Про обрання Жана-Франсуа Бурдо Головою Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового контакту, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового контракту.

Member of the Commission – Anna Ryzhkova.

Registration commission:

Chairman of the Commission – Volodymyr Yerin

Member of the Commission – Olena Sheremetova

#### THE AGENDA:

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

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

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

4. On election Mrs. Marina Boullier (Cristofari) as the member of the Supervisory Board, approval of the terms of civil contract and the appointment of a person authorized to sign civil contract.

5. On election Mrs. Marie-Charlotte Demeyere as the member of the Supervisory Board, approval of the terms of civil contract and the appointment of a person authorized to sign civil contract.

6. On election Mr. Jean-Francois Bourdeaux for the position of Chairman of the Supervisory Board of the Company, approval of the terms of civil contract and the appointment of a person authorized to sign civil contract.

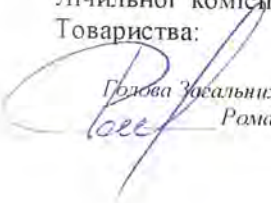
#### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який запропонував:

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

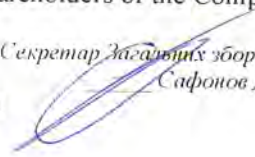
#### CONSIDERATION OF ITEMS IN THE AGENDA:

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

Listened to:

Mr. Serhii Manushkov, who proposed to:

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

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

**Голова комісії** – пан Сафонов Дмитро Костянтинівич;

**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 Костянтинівич;

**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 одностайно.

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

**Вирішили:**

Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

**Голова комісії** – пан Сафонов Дмитро Костянтинівич;

**Член комісії** – пані Рижкова Анна Олексіївна.

**Питання № 2: Про обрання Голови та Секретаря 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

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

**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 extraordinary general shareholders' meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY "CARDIF" of the 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 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

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

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 внісене 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 Зборів Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

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

**Вирішили:**

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

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

**Слухали:**

Пані Рижкову Анну Олексіївну, яка

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

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 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 Shareholders' Meeting of the Company;
2. To elect Secretary of the General Meeting of Shareholders - **Safonov Dmytro Kostiantynovych**.

**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

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

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

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

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

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

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

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:

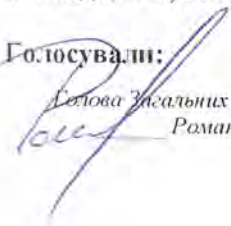
- Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом участі власників 100% (ста відсотків) голосуючих акцій Товариства.

- 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:

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

procedure for holding this extraordinary 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 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 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:

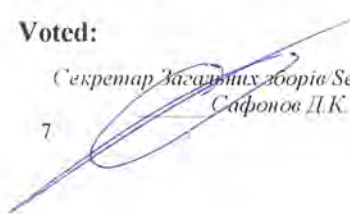
- Shareholders' Meeting is held in accordance with the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", with the participation of owners of 100% (one hundred percent) of the Company's voting shares.

- 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 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 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.

Voted:

  
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 №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 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 обрання члена Наглядової ради Товариства пані Марини Бульє (Крістофарі), затвердження умов цивільно-правового контакту, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового контракту.**

**Слухали:**

Пана Сергія Манушкова, який повідомив, що Товариством було отримано погодження кандидатури пані Марини Бульє (Крістофарі) на

*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. 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 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 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.

**ITEM No. 4: On election Mrs. Marina Boullier (Cristofari) as the member of the Supervisory Board, approval of the terms of civil contract and the appointment of a person authorized to sign civil contract.**

**Listened to:**

Mr. Serhii Manushkov informed that the Company received an approval from the National Bank of Ukraine on Mrs. Marina Boullier (Cristofari)

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



посаду члена Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з цим, пан Сергій Манушков запропонував обрати пані Марину Бульє (Крістофарі) членом Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із пані Мариною Бульє (Крістофарі) від імені Товариства.

Запитань до доповідача не було.  
Інших пропозицій не було.

**На голосування винесене наступне:**

Обрати пані Марину Бульє (Крістофарі) членом Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із пані Мариною Бульє (Крістофарі) 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 одногосно.

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

**Вирішили:**

Обрати пані Марину Бульє (Крістофарі) членом Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із пані Мариною Бульє (Крістофарі) від імені Товариства.

**ПИТАННЯ № 5: Про обрання члена Наглядової ради Товариства пані Марі-Шарлотту Демеср, затвердження умов цивільно-правового контракту, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового контракту.**

**Слухали**

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

candidacy for the position member of the Supervisory Board.

Taking this into account, Mr. Serhii Manushkov proposed to elect Mrs. Marina Boullier (Cristofari) for the position of member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mrs. Marina Boullier (Cristofari) on Company`s behalf.

No questions to the speaker.  
No other proposals.

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

To elect Mrs. Marina Boullier (Cristofari) for the position of member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mrs. Marina Boullier (Cristofari) on Company`s behalf.

**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. 6 of the agenda.*

**Resolved:**

To elect Mrs. Marina Boullier (Cristofari) for the position of member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mrs. Marina Boullier (Cristofari) on Company`s behalf.

**ITEM No. 5: On election Mrs. Marie-Charlotte Demeyere as the member of the Supervisory Board, approval of the terms of civil contract and the appointment of a person authorized to sign civil contract.**

**Listened to:**

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

Пана Сергія Манушкова, який повідомив, що Товариством було отримано погодження кандидатури пані Марі-Шарлотти Демеєр на посаду члена Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з цим, пан Сергій Манушков запропонував обрати пані Марі-Шарлотту Демеєр членом Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із пані Марі-Шарлоттою Демеєр від імені Товариства.

Запитань до доповідача не було.  
Інших пропозицій не було.

**На голосування винесене наступне:**

Обрати пані Марі-Шарлотту Демеєр членом Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із пані Марі-Шарлоттою Демеєр 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 одногосно.

*Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДФ", лічильної комісії з питання №7 порядку денного.*

**Вирішили:**

Обрати пані Марі-Шарлотту Демеєр членом Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із пані Марі-Шарлоттою Демеєр від імені Товариства.

**ПИТАННЯ № 6: Про обрання Жана-Франсуа Бурдо Головою Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового контракту,**

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

Mr. Serhii Manushkov informed that the Company received an approval from the National Bank of Ukraine on Mrs. Marie-Charlotte Demeyere candidacy for the position member of the Supervisory Board.

Taking this into account, Mr. Serhii Manushkov proposed to elect Mrs. Marie-Charlotte Demeyere for the position of member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mrs. Marie-Charlotte Demeyere on Company's behalf.

No questions to the speaker.  
No other proposals.

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

To elect Mrs. Marie-Charlotte Demeyere for the position of member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mrs. Marie-Charlotte Demeyere on Company's behalf.

**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. 7 of the agenda.*

**Resolved:**

To elect Mrs. Marie-Charlotte Demeyere for the position of member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mrs. Marie-Charlotte Demeyere on Company's behalf.

**ITEM No. 6: On election Mr. Jean-Francois Bourdeaux for the position of Chairman of the Supervisory Board of the Company, approval of the**

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

та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового контракту.

**Слухали:**

Пана Сергія Манушкова, який повідомив, що Товариством було отримано погодження кандидатури пана Жана-Франсуа Бурдо на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з цим, пан Сергій Манушков запропонував обрати пана Жана-Франсуа Бурдо Головою Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із паном Жаном-Франсуа Бурдо від імені Товариства.

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

**На голосування винесене наступне:**

Обрати пана Жана-Франсуа Бурдо Головою Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із паном Жаном-Франсуа Бурдо 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 одногосно.

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

**Вирішили:**

Обрати пана Жана-Франсуа Бурдо Головою Наглядової ради, а також уповноважити Голову Правління пана Олега Романенка на підписання цивільно-правового контракту із паном Жаном-Франсуа Бурдо від імені Товариства.

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

terms of civil contract and the appointment of a person authorized to sign civil contract.

**Listened to:**

Mr. Serhii Manushkov informed that the Company received an approval from the National Bank of Ukraine on Mr. Jean-Francois Bourdeaux candidacy for the position of Chairman of the Supervisory Board.

Taking this into account, Mr. Serhii Manushkov proposed to elect Mr. Jean-Francois Bourdeaux for the position member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mr. Jean-Francois Bourdeaux on Company's behalf.

No questions to the speaker.

No other proposals.

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

To elect Mr. Jean-Francois Bourdeaux for the position member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mr. Jean-Francois Bourdeaux on Company's behalf.

**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. 8 of the agenda.*

**Resolved:**

To elect Mr. Jean-Francois Bourdeaux for the position member of the Supervisory Board as well as to entitle Chairman of the Management Board Mr. Oleg Romanenko to sign a civil contract with Mr. Jean-Francois Bourdeaux on Company's behalf.

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

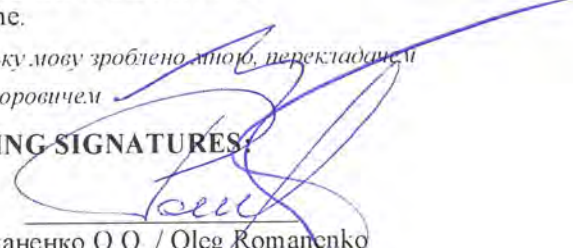
Час закінчення Зборів Акціонерів:  
16:30 за київським часом.

Time of completion of the Meeting:  
16:30 Kyiv time.

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

**ЗАСВІДЧУЮЧІ ПІДПИСИ /CERTIFYING SIGNATURES/**

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

  
Романенко О.О. / Oleg Romanenko

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

  
Сафонов Д.К. / Dmytro Safonov

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

**BNP PARIBAS CARDIF / БНП ПАРИБА  
КАРДІФ**

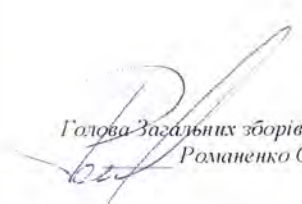
в особі Богданцова К.М./  
represented by Mr. Kostiantyn Bogdantsov


**CARDIF ASSURANCE VIE / КАРДІФ  
АССЮРАНС ВІ**

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

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

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

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

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

Всього проплат, пропущено та

списано нечистою \_\_\_\_\_ 12

*(Голова Премії)*

архива.

Голова Премії

Повішено О.О.

