

Протокол № 4-24

**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”):

06 серпня 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 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:

06 серпня 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. 4-24

**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”):

August 06, 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:

August 06, 2024, the number of votes owned by the Shareholders is 49 510 485.

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

3 (three) persons

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

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

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

Час початку Зборів Акціонерів:
11:00 за київським часом

Ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ) Товариства: 34538696

Місцезнаходження Товариства:
Україна, 04070 м. Київ, вул. Іллінська, 8

Мова протоколу Зборів Акціонерів та додатків: українська та англійська. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстами протоколу (далі – “**Протокол**”) та/або додатків до нього, український текст має пріоритет у всіх відношеннях.

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

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

Відсутні акціонери/представники акціонерів Товариства:

BNP PARIBAS CARDIF (БНП ПАРИБА КАРДИФ), 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;

CARDIF ASSURANCE VIE (КАРДИФ АССЮРАНС ВІ), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн, 1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 732 028 154 та володіє 2 (двома) (0,000004%) голосуючих акцій, в особі пані Рижкової Анни Олексіївни, яка діє на підставі Довіреності від 02 травня 2024 року, апостиль №492-С;

CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS (КАРДИФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС), юридична особа, що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн, 1; зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 308 896 547 та володіє 2 (двома) (0,000004%) голосуючих акцій, в особі пана Манушкова Сергія Тимофійовича, який діє на підставі Довіреності від 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.

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

6. Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2024 рік.

7. Про затвердження положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Про затвердження звіту про винагороду членів та Голови Наглядової ради Товариства.

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 комісії – пан Сафонов Дмитро Костянтинович;

Член комісії – пані Рижкова Анна Олексіївна.

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

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

5. On approval of the annual report of the Company for 2023.

6. On approval of the Company's Investment guidelines for the year 2024.

7. On approval of the remuneration policy of the members and Chairman of the Supervisory Board.

8. On approval of the report on remuneration of the members and Chairman of the Supervisory Board.

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:

Chairman of the Commission – Dmytro Safonov;

Member of the Commission – Anna Ryzhkova.

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

питань до доповідача не було.
пропозицій не було.

За 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
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
Костянтинович;

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
Голову та Секретаря Загальних зборів
Акціонерів Товариства.

Здійшла пропозиція від Рижкової Анни
*Голова Загальних зборів/Chairman of the Meeting
Романенко О.О./Romanenko O.O.*

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
proposed to elect the Chairman and Secretary of the
General Meeting of Shareholders of the Company.

Anna Ryzhkova proposed:

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

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

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

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 procedure for holding this extraordinary Shareholders' Meeting, namely:

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

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.

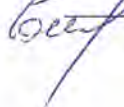
- Протокол Загальних зборів оформлено з дотримання вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Голосували:

“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.



- 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.

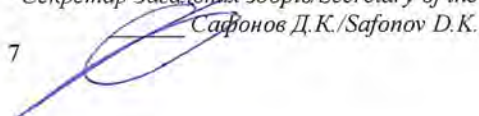
- The minutes of the Shareholders' Meeting were drawn up in compliance with the requirements of Article 57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

- 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:

“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 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 розгляд висновків 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 надав представникам акціонерів ПрАТ «СК «КАРДІФ» висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Зважаючи на отриманий звіт суб'єкта

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 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 consideration of the auditor's report 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, provided to the Shareholders' proxies the auditor's report for the year 2023.

Taking into account the obtained auditor's report,

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

аудиторської діяльності пан Сергій Манушков запропонував розглянути та прийняти висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік.

На голосування винесене наступне:

Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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 №4 порядку денного.

Вирішили:

Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

ПИТАННЯ № 5: Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, пана Романенка Олега Олексійовича, який надав на розгляд представникам Акціонерів річний звіт Товариства за 2023 рік.

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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

Mr. Serhii Manushkov proposed to consider and approve the auditor's report on Company's activity in 2023.

The following was put to a vote:

Consider the auditor's report on Company's activity in 2023 and approve of decisions based on this report.

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. 4 of the agenda.

Resolved:

Consider the auditor's report on Company's activity in 2023 and approve of decisions based on this report.

ITEM No. 5: On approval of the annual report of the Company for 2023.

Listened to:

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

No questions to the speaker.

No other proposals.

The following was put to a vote:

To take into account and approve the Issuer's report for 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 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 №5 порядку денного.

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ № 6: Про затвердження Інвестиційних правил Товариства на 2024 рік.

Пані Анна Рижкова надала Інвестиційні правила Товариства на 2024, для подальшого їх затвердження Зборам Акціонерів.

Запитань до доповідача не було.

Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2024 рік. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних правил на 2024 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 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.

*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 extraordinary 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 Issuer's report for 2023.

ITEM No. 6: On approval of the Company's Investment guidelines for the year 2024.

Mrs. Anna Ryzhkova acquainted all attendees with Company's Investment guidelines for the year 2024 for approval by the Shareholders' Meeting.

No questions to the speaker.

No other proposals.

The following was put to a vote:

To approve the Company's Investment Guidelines 2024. To grant powers to the Supervisory Board should the necessity arise to amend the Investment Guidelines 2024.

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.

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

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:

Затвердити Інвестиційні правила Товариства на 2024 рік. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у випадку необхідності вносити зміни до Інвестиційних правил на 2024 рік.

ПИТАННЯ № 7: Про затвердження положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Пан Сергій Манушков надав на розгляд представників Акціонерів Положення (політику) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства, яка була розглянута Наглядовою радою Товариства 01 липня 2024 року.

Після ознайомлення із запропонованим документом пані Анна Рижкова запропонувала затвердити Положення (політику) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства у редакції наданій представникам Акціонерів.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Затвердити Положення (політику) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства у редакції наданій представникам Акціонерів.

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.

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

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 approve the Company's Investment Guidelines 2024. To grant powers to the Supervisory Board should the necessity arise to amend the Investment Guidelines 2024.

ITEM No. 7: On approval of the remuneration policy of the members and Chairman of the Supervisory Board.

Mr. Serhii Manushkov provided all attendees with a Remuneration policy of the Supervisory Board members, which was reviewed by the Supervisory Board on July 01, 2024.

When all attendees acquainted with the Remuneration policy of the Supervisory Board members, Mrs. Anna Ryzhkova proposed to approve this Policy in version submitted to the Shareholders' Meeting.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

To approve the Remuneration policy of the Supervisory Board members in version submitted to the Shareholders' Meeting.

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.

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

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

Вирішили:

Затвердити Положення (політику) про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства у редакції наданій представникам Акціонерів.

ПИТАННЯ №8: Про затвердження звіту про винагороду членів та Голови Наглядової ради Товариства.

Пан Сергій Манушков надав на розгляд Зборів Акціонерів звіт про винагороду членів та Голови Наглядової ради Товариства, який було розглянути Наглядовою радою 01 липня 2024 року.

Пані Анна Рижкова звернула увагу усіх присутніх, що винагорода членам та Голові Наглядової ради не виплачується.

Запитань до доповідача не було.
Інших пропозицій не було.

На голосування винесене наступне:

Затвердити звіт про винагороду членів та Голови Наглядової ради 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ", лічильної комісії з питання №8 порядку денного.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів та Голови Наглядової ради Товариства.

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

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 approve the Remuneration policy of the Supervisory Board members in version submitted to the Shareholders' Meeting.

ITEM No. 8: On approval of the report on remuneration of the members and Chairman of the Supervisory Board.

Mr. Serhii Manushkov informed all attendees with the report on remuneration of the members and Chairman of the Supervisory Board, which was reviewed by the Supervisory Board on July 01, 2024.

Mrs. Anna Ryzhkova draw attendees' attention to the fact that members and Chairman of the Supervisory board do not obtain any remuneration.

No questions to the speaker.
No other proposals.

The following was put to a vote:

To approve the report on remuneration of the members and Chairman of the Supervisory Board.

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 approve the report on remuneration of the members and Chairman of the Supervisory Board.

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

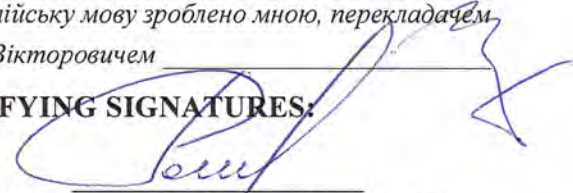
Час закінчення Зборів Акціонерів:
11:40 за київським часом.

Time of completion of the Meeting:
11:40 Kyiv time.

*Переклад з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем
Єриним 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

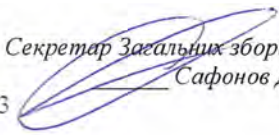
Акціонери товариства/представники акціонерів Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, та які підписують даний протокол відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року:

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

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

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


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


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