УКРАЇНА UKRAINE

UNIQA

ПРОТОКОЛ № 235

чергових Загальних Зборів Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА»
(надалі – Товариство)

м. Київ **28 квітня 2025 року**

MINUTES №235

of annual General Shareholders Meeting
of Private Joint Stock Company "Insurance company "UNIQA"
(hereinafter - Company)

Kyiv **April 28th, 2025**

Протокол чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) викладено українською та англійською мовами. При виникненні розбіжностей, текст, виконаний українською мовою, має перевагу.

Загальні збори проводяться у спосіб та відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 (зі змінами), а також статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб проведення Зборів:
Шляхом очного голосування (бюлетенями).

Місце проведення Зборів:
Україна, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В, кімната для переговорів «Екстер»
Початок проведення Зборів:
Збори розпочалися об 11 годині 00 хвилин
Дата проведення Зборів:
28 квітня 2025 року
Дата складання Протоколу:
28 квітня 2025 року

Реєстрація акціонерів Товариства (далі – Акціонери) та їх представників для участі у Загальних зборах проведена з 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. Реєстраційною комісією, обраною рішенням Наглядової ради Товариства (рішення Наглядової Ради від 24.03.2025).

Реєстраційна Комісія:
Голова Реєстраційної Комісії – пані Вікторія Мініна,
член реєстраційної комісії – пані Анна Якимчук.

The Minutes of the annual General Shareholders' meeting (hereinafter – the General Meeting, Meeting) are made in Ukrainian and English. In case of any discrepancies text in Ukrainian shall prevail.

General meeting is held in accordance with the order and procedure established by decision of the National Securities and Stock Market Commission No.154 dated 16.02.2023 (with amendments) and as well in compliance with Art.59 of the Law of Ukraine "On joint-stock companies".

Method of holding the Meeting:
By in-person voting (by ballots).

Place of the Meeting:
Ukraine, Kyiv, Oleny Telihy street, 6, letter B, conference room "Ekster"
The time of the start of the Meeting:
The Meeting started at 11 am
Date of the Meeting:
April 28th, 2025
Date of the Minutes execution:
April 28th, 2025

Registration of shareholders of the Company (hereinafter – the Shareholders) and their representatives to participate in the Meeting is held from 10.00 till 10.30 by the Registration Commission, elected by decision of the Supervisory Board (Resolution dated 24.03.2025).

The registration Commission:
Registration Commission Chairman - Mrs. Viktoriya Minina,
Member of registration committee – Ms. Anna Yakymchuk.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено **станом на дату проведення Зборів 28 квітня 2025 року.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, **загальна кількість осіб, включених до такого переліку** - 3 Акціонера, які разом володіють у сукупності 3 887 (трьома тисячами вісімсот вісімдесят сімома) простими іменним акціями.

Реєстрація Акціонерів відбулась відповідно до вимог чинного законодавства України.
Голова реєстраційної комісії доповіла, що станом на 11.00 у офісі за вищезазначеною адресою зібралися акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

За підсумками проведеної реєстрації присутніх, на Зборах присутні 3 (три) Акціонери Товариства (їх представники), які разом володіють у сукупності **3 887** (трьома тисячами вісімсот вісімдесят сімома) акціями та голосами (з розрахунку: одна акція-один голос), що становить **100%** загальної кількості акцій та голосів Акціонерів Товариства:

1. УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ – акціонер, якому належить **3 879** простих іменних акцій, що становить **99,794185%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Артема Сокурова, який діє на підставі довіреності від 09.04.2025.

2. УНІКА Іншуранс Груп АГ – акціонер якому належить **4** прості іменні акції, що становить **0,102907%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Дениса Ситника, який діє на підставі довіреності від 09.04.2025.

3. УНІКА Бетайлігунгс-Холдинг ГмбХ – акціонер якому належить **4** прості іменні акції, що становить **0,102907%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Дениса Ситника, який діє на підставі довіреності від 09.04.2025.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації, на Загальних Зборах зареєструвалися та особисто присутні усі Акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 100% голосів при голосуванні, та реєстраційною комісією визначено наявність

The list of shareholders entitled to participate at the Meeting is **executed as of the day of the Meeting held - on 28th of April 2025.**

In accordance with the list of shareholders entitled to participate at the Meeting, **the total number of persons included into the list** is 3 (three) shareholders, who altogether owning 3 887 (three thousand eight hundred eighty-seven) common registered shares.

Shareholders' registration is executed in line with the requirements of current legislation of Ukraine.
The Chairman of Registration Commission reports that as of 11:00 a.m., shareholders (their representatives) - owners of 100 % of voting shares, gathered in the office at the above mentioned address.

As a result of registration of the shareholders, present at the Meeting, 3 (three) shareholders (its representatives) are present which hold together **3 887** (three thousand eight hundred eighty-seven) shares and votes (following the calculation: one share is equal to one vote), that constitutes **100%** of the total number of the votes of shareholders of the Company:

1. UNIQA Österreich Versicherungen AG - shareholder owning **3 879** ordinary nominal shares which is **99,794185%** in the share capital of the Company, represented by Mr. Artem Sokurov acting based on the Power of Attorney dated 09.04.2025.

2. UNIQA Insurance Group AG - shareholder owning **4** ordinary nominal shares which is **0,102907%** in the share capital of the Company, represented by Mr. Denys Sytnyk acting based on the Power of Attorney dated 09.04.2025.

3. UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH - shareholder owning **4** ordinary nominal shares which is **0,102907%** in the share capital of the Company, represented by Mr. Denys Sytnyk acting based on the Power of Attorney dated 09.04.2025.

Thus, at the end of registration, at the Meeting is registered and attended by all Shareholders (or representatives) having in aggregate 100% of the votes at the voting, and the Registration Commission determines the existence of quorum 100%, and the Meeting is considered as

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

кворуму 100% та встановлено, що Збори є правомочними щодо прийняття будь-яких рішень з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

authorized on making decisions on all and any items which belong to the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the law and/or the Charter of the Company.

Кворум Загальних зборів – 100% голосуючих акцій.

Quorum of the General Meeting is 100% of voting shares.

Загальні збори є правомочними.

The General Meeting is considered valid.

Голова Правління відкриває Загальні збори.

The Chairman of the Management Board opens the General Meeting.

Порядок голосування на Загальних зборах:

- голосування відбувається за принципом: «одна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування;
- голосування з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Voting Procedure at the General Meeting:

- Voting is based on the principle "one share – one vote", except for cumulative voting cases;
- Voting on the issues of agenda is performed exclusively by using the Bulletin for voting.

Підрахунок голосів до обрання Лічильної Комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія, обрана відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол б/н від 24.03.2025) у складі Голови тимчасової лічильної комісії - пані Вікторії Мініної, Члена тимчасової лічильної комісії – пані Анни Якимчук.

Until the Counting Commission is appointed, counting of votes is conducted by the temporary counting commission elected according to the Supervisory Board decision (Minutes w/n dated 24.03.2025), namely: Mrs. Viktoriya Minina – Chairman of the temporary counting commission, Ms. Anna Yakymchuk as a member of the temporary counting commission.

Відповідно до Статуту Секретарем Зборів є Корпоративний секретар.

According to the Charter, the Secretary of the Meeting is the General Secretary.

Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів – такі особи Наглядовою Радою Товариства не призначалися, оскільки Загальні Збори проводяться відповідно до порядку, встановленого статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Person (persons) authorized to interact with the authorized electronic system in connection with holding the General Meeting – such persons were not appointed by the Supervisory Board of the Company, since the General Meeting is held in accordance with the procedure established by Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies".

Збори у своїй діяльності керуються: Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні Збори Акціонерів, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

In its activity the Meeting is guided by the Civil and Commercial Codes of Ukraine, Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies», the Charter of the Company and the Regulation on General Shareholders Meeting, regulations of the National Securities and Stock Market Commission.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____ /Голова Зборів/ _____ /Секретар Зборів/

УКРАЇНА UKRAINE UA
НТТ 09990
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:	AGENDA OF THE GENERAL MEETING:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.	1. Election of the Counting Commission of General meeting.
2. Обрання Головуючого на Загальних Зборах.	2. Election of the Chairman of General Meeting.
3. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.	3. Approval of the report of the Company including results of the Company financial and economic activity.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.	4. Approval of annual financial statements of the Company for 2024.
5. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.	5. Approval of distribution of profits and losses of the Company for 2024.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.	6. Making a decision on the payment of dividends on the company's shares, approving the amount of annual dividends, and the method of their payment.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	7. Deciding on consideration of conclusions of external audit and approval of measures on the results of its consideration.
8. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	8. Consideration of the report of the Supervisory Board and approval of measures based on the results of its consideration.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства.	9. Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board and Management Board.
10. Затвердження винагороди (бонусу) Голові Наглядової ради Товариства.	10. Approval of the remuneration (bonus) to the Chairman of the Supervisory Board of the Company.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.	11. Amendments to the Charter of the Company, by approving a new version of the Charter. Determination of the authorized person for signing the new version of the Charter and for carrying out actions on state registration of the new version of the Charter.
12. Про доцільність внесення змін до положення про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління.	12. On the feasibility of making changes to Regulations on General Meeting of Shareholders, on Supervisory Board, on Management Board.
13. Про доцільність внесення змін до положення про винагороду голови та членів Наглядової Ради.	13. On the feasibility of making changes to regulation (policy) on the remuneration of the chairman and members of the Supervisory Board.
14. Про вчинення значних правочинів.	14. On entering into substantial transactions.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись	15. On the preliminary approval of substantial transactions that may be performed by the

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____ /Голова Зборів

_____ /Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.

16. Визначення основних напрямів діяльності Страховика та прийняття рішення про розширення обсягу ліцензії.

17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Company within one (1) year from the date of such decision.

16. Determination of the main areas of activity of the insurer and extension of the License.

17. Approval of the principles (code) of corporate governance of the Company.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

З першого питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: Представника Акціонерів Дениса Ситника, який запропонував на строк до завершення Загальних Зборів обрати Лічильну Комісію у наступному складі:
Голова Лічильної Комісії – пані Вікторія Мініна,

Член лічильної комісії – пані Анна Якимчук.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії пані Вікторії Мініної та члена лічильної комісії пані Анну Якимчук.

ISSUES OF THE AGENDA CONSIDERATION

On the first item of the agenda:

1. Election of the Counting Commission of General meeting.

Listened to: the Shareholder's representative Mr. Denys Sytnyk who proposed to elect for the term until the end of GSM the following Counting Commission:
Head of the Counting Commission - Mrs. Viktoriya Minina
Member of the Counting Commission - Ms. Anna Yakymchuk.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

DECIDED:
For the term until the end of GSM to elect the following Counting Commission: Head of the Counting Commission Mrs. Viktoriya Minina and the member of the Counting Commission Ms. Anna Yakymchuk.

З другого питання порядку денного:

2. Обрання Головуючого на Загальних Зборах.

On the second item of the agenda:

2. Election of the Chairman of General Meeting.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Слухали: Представника Акціонерів Дениса Ситника, який запропонував обрати Головуючим на Зборах - пана Артема Сокурова.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим на Зборах - пана Артема Сокурова.

Listened to the Shareholder's representative Mr. Denys Sytnyk who proposed to elect the Chairman of the Meeting - Mr. Artem Sokurov.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

DECIDED:

To elect the Chairman of the Meeting - Mr. Artem Sokurov.

З третього питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував за результатами 2024 року затвердити річний звіт за 2024 рік та результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт за 2024 рік та результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

On the third item of the agenda:

3. Approval of the report of the Company including results of the Company financial and economic activity.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the annual report for 2024 and the results of financial and economic activities for 2024 based on the results of 2024.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

DECIDED:

To approve the annual report for 2024 and the results of financial and economic activities for 2024 based on the results of 2024.

З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердження річної фінансової

On the fourth item of the agenda:

4. Approval of annual financial statements of

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

звітності Товариства за 2024 рік.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, підтверджену суб'єктом аудиторської діяльності.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.
Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити чистий прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 433 614 754,85 грн. (Чотириста тридцять три мільйони шістсот чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 85 копійок).
Розподілити частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік у сумі 237 085 500,00 грн. (що становить 5 000 000 євро за курсом Національного банку України на дату 25.04.2025) та направити її на виплату дивідендів Акціонерам.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

the Company for 2024.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the Company's annual financial statements for 2024, confirmed by the external audit.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

DECIDED:
To approve the Company's annual financial statements for 2024.

On the fifth item of the agenda:

5. Approval of distribution of profits and losses of the Company for 2024.
Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the net profit of the Company for 2024 year in the amount of 433 614 754,85 (four hundred thirty-three million six hundred fourteen thousand seven hundred fifty-four hryvnias 85 kopecks).
To distribute a portion of the Company's net profit for 2024 in the amount of UAH 237,085,500.00 (equivalent to EUR 5,000,000 at the exchange rate of the National Bank of Ukraine as of April 25, 2025) and to allocate it for the payment of dividends to the Shareholders.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВИРІШИЛИ:
Затвердити чистий прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 433 614 754,85 грн. (Чотириста тридцять три мільйони шістсот чотирнадцять тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 85 копійок).
Розподілити частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік у сумі 237 085 500,00 грн. (що становить 5 000 000 євро за курсом Національного банку України на дату 25.04.2025) та направити її на виплату дивідендів Акціонерам.

DECIDED:
To approve the net profit of the Company for 2024 year in the amount of 433 614 754,85 (four hundred thirty-three million six hundred fourteen thousand seven hundred fifty-four hryvnias 85 kopecks).
To distribute a portion of the Company's net profit for 2024 in the amount of UAH 237,085,500.00 (equivalent to EUR 5,000,000 at the exchange rate of the National Bank of Ukraine as of April 25, 2025) and to allocate it for the payment of dividends to the Shareholders.

З шостого питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.
Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував прийняти рішення про виплату дивідендів Акціонерам за простими іменними акціями Товариства відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з чинним законодавством.
Затвердити розмір дивідендів у загальній сумі 237 085 500,00 грн. і становить 60 994,4687419 грн. на одну просту іменну акцію Товариства.
Виплату дивідендів провести після утримання належних податків відповідно до чинного податкового законодавства та у строки і в порядку, встановленому законодавством України.
Спосіб виплати – безпосередньо акціонерам.

On the sixth item of the agenda:

6. Making a decision on the payment of dividends on the company's shares, approving the amount of annual dividends, and the method of their payment.
Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to make a decision on the payment of dividends to Shareholders on ordinary registered shares of the Company in accordance with the list of persons entitled to receive dividends in accordance with the current legislation.
To approve the amount of dividends in the total amount of UAH 237,085,500.00, which amounts to UAH 60,994.4687419 per one ordinary registered share of the Company.
Dividends shall be paid after withholding the appropriate taxes in accordance with the current tax legislation and within the time limits and in the manner established by the legislation of Ukraine.

Way of dividends payment shall be made directly to shareholders.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення про виплату дивідендів Акціонерам за простими іменними акціями Товариства відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з чинним законодавством.

DECIDED:
To make a decision on the payment of dividends to Shareholders on ordinary registered shares of the Company in accordance with the list of persons entitled to receive dividends in accordance with the current legislation.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

Затвердити розмір дивідендів у загальній сумі 237 085 500,00 грн. і становить 60 994,4687419 грн. на одну просту іменну акцію Товариства.
Виплату дивідендів провести після утримання належних податків відповідно до чинного податкового законодавства та у строки і в порядку, встановленому законодавством України.
Спосіб виплати – безпосередньо акціонерам.

To approve the amount of dividends in the total amount of UAH 237,085,500.00, which amounts to UAH 60,994.4687419 per one ordinary registered share of the Company.
Dividends shall be paid after withholding the appropriate taxes in accordance with the current tax legislation and within the time limits and in the manner established by the legislation of Ukraine.

Way of dividends payment shall be made directly to shareholders.

З сьомого питання порядку денного:

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував розглянути висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (АУДИТ)» про аудит фінансової звітності ПрАТ «СК «УНІКА» за 2024 р. Також, Головуючий запропонував прийняти до уваги рекомендації Наглядової Ради та, за результатами розгляду висновків аудиторського звіту незалежного аудитора встановити, що висновки не потребують вжиття додаткових заходів, а тому не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до уваги та визнати висновки звіту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (АУДИТ)» про аудит фінансової звітності ПрАТ «СК «УНІКА» за 2024 р.

On the seventh item of the agenda:

7. Deciding on consideration of conclusions of external audit and approval of measures on the results of its consideration.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to consider the conclusions of the audit report of Audit Firm «PricewaterhouseCoopers (audit)», LLC regarding the annual financial statements of PrJSC «IC «UNIQA» for 2024. Also, the Chairman offered to take into account the recommendations of the Supervisory Board and, based on the results of the review of the conclusions of the audit report of the independent auditor, establish that the conclusions do not require additional measures and therefore not to approve measures based on the results of consideration of such a report.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

DECIDED:
To take into account and acknowledge the conclusions of the audit report of Audit Firm «PricewaterhouseCoopers (audit)», LLC regarding the annual financial statements of PrJSC «IC «UNIQA» for 2024.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

За результатами розгляду, висновки аудиторського звіту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (АУДИТ)» не потребують вжиття додаткових заходів, а тому не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

As a result of the review, conclusions of the audit report issued by the Audit Firm «PricewaterhouseCoopers (audit)», LLC do not require additional measures and therefore not to approve measures based on the results of consideration of such a report.

З восьмого питання порядку денного:

On the eighth item of the agenda:

8. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 р.

8. Consideration of the report of the Supervisory Board and approval of measures based on the results of its consideration.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2024.

To confirm the operation of the Supervisory Board of PrJSC "IC "UNIQA" as satisfactory and consistent with the purpose and directions of the Company's activities and that is not require the adoption of additional measures based on the results of consideration of its Report for 2024.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 р.

DECIDED:

To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2024.

To confirm the operation of the Supervisory Board of PrJSC "IC "UNIQA" as satisfactory and consistent with the purpose and directions of the Company's activities and that is not require the adoption of additional measures based on the results of consideration of its Report for 2024.

З дев'ятого питання порядку денного:

On the nineth item of the agenda:

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства.

Слухали: Головуючого на Зборах, який поінформував учасників про доцільність перенесення розгляду даного питання на наступні Загальні збори акціонерів, з огляду на те, що підготовка звіту про винагороду потребує більше часу.

9. Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board and Management Board.

Listened: to the Chairman of the Meeting who informed the participants about the advisability of postponing consideration of this issue to the next General Meeting of Shareholders, given that the preparation of the remuneration report requires more time.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:
Перенести розгляд питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства на наступні Загальні збори акціонерів.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

DECIDED:
To postpone consideration of the issue of approving the report on the remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company to the next General Meeting of Shareholders.

З десятого питання порядку денного:

10. Затвердження винагороди (бонусу) Голові Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Положенням про винагороду членів Наглядової Ради, за ефективне виконання обов'язків та сумлінну працю, затвердити виплату бонусу Голові Наглядової ради Товариства.

On the tenth item of the agenda:

10. Approval of the remuneration (bonus) to the Chairman of the Supervisory Board of the Company.
Listened: to the Chairman of the Meeting who suggests, in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", according to Regulation on the Remuneration of the Supervisory Board members, for the effective performance of duties and conscientious work, to approve the payment of a bonus to the Chairman of the Supervisory Board of the Company.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити виплату бонусу Голові Наглядової ради Товариства.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

DECIDED:
To approve payment of the bonus to the Chairman of the Supervisory Board.

З одинадцятого питання порядку денного:

On the eleventh item of the agenda:

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_/Голова Зборів /Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням окремих положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та затвердити зміни та запропоновану нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. здійснити заходи, що необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням окремих положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та затвердити зміни та запропоновану нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

11. Amendments to the Charter of the Company, by approving a new version of the Charter. Determination of the authorized person for signing the new version of the Charter and for carrying out actions on state registration of the new version of the Charter.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to amend Charter of the Company in connection with bringing certain provisions of the Charter into compliance with the requirements of the current legislation, by approving a new version of the Charter. To approve the proposed amendments and the new wording (version) of the Company Charter.

To authorize the Chairman of the Management Board Uljee Olena to sign a new version of the Charter of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "UNIQA".

To authorize the Chairman of the Management Board Uljee Olena to take the measures necessary for the state registration of the new version of Charter as well as amendments to the information about the legal entity contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations, according to the requirements prescribed by the legislation of Ukraine with the right to re-assign these powers.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

DECIDED:

To amend the Charter of the Company in connection with bringing certain provisions of the Charter into compliance with the requirements of the current legislation, by approving a new version of the Charter. To approve the proposed amendments and the new wording (version) of the Company Charter.

To authorize the Chairman of the Management Board Uljee Olena to sign a new version of the Charter of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "UNIQA".

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. здійснити заходи, що необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

To authorize the Chairman of the Management Board Uljee Olena to take the measures necessary for the state registration of the new version of Charter as well as amendments to the information about the legal entity contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations, according to the requirements prescribed by the legislation of Ukraine with the right to re-assign these powers.

З дванадцятого питання порядку денного:

On the twelfth item of the agenda:

12. Про доцільність внесення змін до положення про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував актуалізувати та внести зміни до положення про Загальні збори та затвердити в новій редакції. Внести зміни та затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції. Внести зміни та затвердити положення про Правління в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління.

12. On the feasibility of making changes to Regulations on General Meeting of Shareholders, on Supervisory Board, on Management Board.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to update and amend and approve the Regulation on General Meeting in a new wording. Amend and approve the Regulation on Supervisory Board in a new wording. Amend and approve the Regulation on Management Board in a new wording.

To authorize the Chairman of the Management Board to sign the internal Regulations of the Company on General Meeting, on Supervisory Board, on Management Board.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Загальні збори та затвердити його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Наглядову раду та затвердити його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Правління та затвердити його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління.

DECIDED:

Amend and approve the Regulation on General Meeting in a new wording.

Amend and approve the Regulation on Supervisory Board in a new wording.

Amend and approve the Regulation on Management Board in a new wording.

To authorize the Chairman of the Management Board to sign the internal Regulations of the Company on General Meeting, on Supervisory Board, on Management Board.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____ /Голова Зборів

_____ /Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З тринадцятого питання порядку денного:

13. Про доцільність внесення змін до положення про винагороду голови та членів Наглядової Ради.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА», затверджене рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 26.04.2024 (Протокол №231), та таким, що не потребує внесення змін.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:
Визнати актуальним Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА», затверджене рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 26.04.2024 (Протокол №231), та таким, що не потребує внесення змін.

On the thirteenth item of the agenda:

13. On the feasibility of making changes to regulation (policy) on the remuneration of the chairman and members of the Supervisory Board.
Listened: to the Chairman of the Meeting, who proposed to recognize as current the Regulation on the remuneration of members of the Supervisory Board of PrJSC "IC "UNIQA", approved by the decision of the General Meeting of Shareholders dated 26.04.2024 (Minutes No. 231), and as not requiring amendments.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

DECIDED:
To recognize the Regulation on the remuneration of the Supervisory Board members of PrJSC "IC "UNIQA", approved by the decision of the General Meeting of Shareholders dated 26.04.2024 (Minutes No. 231), as current and not requiring amendments.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

14. Про вчинення значних правочинів.
Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував перенести розгляд даного питання на наступні Загальні збори акціонерів у разі наявності значних правочинів (правочинів зі страхування), які було вчинено або які необхідно буде вчинити.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів

On the fourteenth item of the agenda:

14. On entering into substantial transactions.
Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to postpone the consideration of this matter to the next General Shareholders' Meeting in case of any material transactions (insurance transactions) that have been concluded or need to be concluded.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:
Перенести розгляд питання про надання згоди на вчинення та/або схвалення значних правочинів (правочинів зі страхування) на наступні Загальні збори акціонерів, у разі виникнення відповідних підстав.

DECIDED:
To postpone the consideration of the matter on granting consent to conclude and/or approving material transactions (insurance transactions) to the next General Shareholders' Meeting, if and when appropriate grounds arise.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.
Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з ТОВ "НОВА ПОШТА" (код ЄДРПОУ 31316718), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 35442481), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

On the fifteenth item of the agenda:

15. On the preliminary approval of substantial transactions that may be performed by the Company within one (1) year from the date of such decision.
Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to provide preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with "NEW POST" LLC (code USR 31316718), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.
To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with JSC "UKRSIBBANK" (code USR 09807750), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.
To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with "AUCHAN UKRAINE HYPERMARKET" LLC (code USR 35442481), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE UA HTT 099913
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності в період з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з банками-партнерами, тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких складе 25 (двадцять п'ять) млрд. грн.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з членів Правління ПрАТ "СК "УНІКА" та/або уповноваженого працівника на підписання таких значних правочинів (значних правочинів зі страхування) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з ТОВ "НОВА ПОШТА" (код ЄДРПОУ 31316718), кожен з яких

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (code USR 14282829), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions that may be performed by the Company in the course of ordinary business activity, in particular within the insurance, investment and financial activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026, including, but not limited to, insurance contracts, reinsurance contracts, contracts with partner banks, etc., and the market value of the property or services subject to such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of such transactions will be 25 (twenty five) billion UAH.

To authorize the Chairman of Management Board and/or one of the members of the Management Board of PrJSC "IC "UNIQA" and/or authorized employee to signing such substantial transactions (substantial insurance transactions) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

DECIDED:

To provide preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with "NEW POST" LLC (code USR 31316718), value of such contracts

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

УКРАЇНА UKRAINE

перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with JSC "UKRSIBBANK" (code USR 09807750), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 35442481), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with "AUCHAN UKRAINE HYPERMARKET" LLC (code USR 35442481), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 5 (п'ять) млрд. грн.

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions by the Company within the insurance activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026 with JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (code USR 14282829), value of such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of contracts will not exceed 5 (five) billion UAH.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності в період з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з банками-партнерами, тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions that may be performed by the Company in the course of ordinary business activity, in particular within the insurance, investment and financial activity from April 28th, 2025 to April 28th, 2026, including, but not limited to, insurance contracts, reinsurance contracts, contracts with partner banks, etc., and the market value of the property or services subject to such contracts will exceed 25 or 50 per cent of the value of assets of the Company

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

UA HTT 099914

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

договорами перевищуватиме 25 або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких складе 25 (двадцять п'ять) млрд. грн.

according to the latest annual financial statements of the Company and the limiting aggregate value of such transactions will be 25 (twenty five) billion UAH.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з членів Правління ПрАТ "СК "УНІКА" та/або уповноваженого працівника на підписання таких значних правочинів (значних правочинів зі страхування) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

To authorize the Chairman of Management Board and/or one of the members of the Management Board of PrJSC "IC "UNIQA" and/or authorized employee to signing such substantial transactions (substantial insurance transactions) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

З шістнадцятого питання порядку денного:

On the sixteenth item of the agenda:

16. Визначення основних напрямів діяльності Страховика та прийняття рішення про розширення обсягу ліцензії.

16. Determination of the main areas of activity of the insurer and extension of the License.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував визначити основні напрями діяльності Товариства на наступний період. Зважаючи на відсутність необхідності у розширенні обсягу, запропонував залишити без змін діючий обсяг ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to determine the main areas of activity of the Company for the next period. Considering the absence of necessity for expanding the scope it was proposed to keep the existing scope of the insurance license unchanged.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Voting is conducted using voting ballots.

Результати голосування:
«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти»- 0 голосів
«Утримались»-0 голосів
Рішення прийняте одностайно.

Results of the voting:
«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.
«Against» - 0 votes
«Abstained» - 0 votes
The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:
Визначити основні напрями діяльності Товариства відповідно до стратегії.
Залишити без змін діючий обсяг ліцензії на здійснення страхової діяльності.

DECIDED:
To determine the main areas of activity of the Company in accordance with the strategy.
To maintain the existing scope of the license for carrying out insurance activities unchanged.

З сімнадцятого питання порядку денного:

On the seventeenth item of the agenda:

17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

17. Approval of the principles (code) of corporate governance of the Company.

Слухали: Головуючого на Зборах, який повідомив про необхідність упорядкування підходів до корпоративного управління відповідно до вимог законодавства та кращих

Listened: to the Chairman of the Meeting who informed about the necessity to formalize the Company's approach to corporate governance in line with legal requirements and best internation

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

міжнародних практик, а також запропонував затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

practices and proposed to approve the Company's Corporate Governance Code.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 3 887 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти»- 0 голосів

«Утримались»-0 голосів

Рішення прийняте одностайно.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 3 887 votes that constitutes 100% of the votes of the Shareholders, registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting on this issue shares.

«Against» - 0 votes

«Abstained» - 0 votes

The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції (версія 1.0).

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання Кодексу корпоративного управління Товариства.

DECIDED:

To approve the Corporate Governance Code of the Company in the new wording (version 1.0).

To authorize the Chairman of the Management Board to sign the Corporate Governance Code of the Company.

ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Головуючий на Зборах доповів про те, що питання порядку денного Зборів вичерпано, скарг, зауважень і заперечень щодо проведення та організації Зборів не надходило.

Голова Лічильної комісії Вікторія Мініна оголосила Протокол про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

Своїми підписами на цьому Протоколі Акціонери (їх представники) підтверджують, що (i) усі акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці; (ii) вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства; (iii) усі прийняті рішення оформлені у цьому протоколі; (iv) протокол загальних зборів підписано всіма Акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками); (v) загальна кількість акціонерів Товариства не перевищує п'яти осіб.

Голова та Секретар Загальних зборів підтверджують, що цей Протокол точно і

CLOSURE OF THE DISCUSSION OF THE AGENDA ITEMS OF THE GENERAL MEETING

The Chairman of the Meeting informed that all items of the agenda had been considered, no claim, observations and objections were made.

Chairman of the Counting Commission Mrs. Viktoriia Minina announced the Minutes on the results of voting at the General Shareholders' Meeting of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "UNIQA".

By signing these Minutes, Shareholders (their representatives) confirm that (i) all shareholders - owners of 100 percent of voting shares have gathered in one place; (ii) they have the right to make any decision on issues that belong to the competence of the General Meeting of shareholders of the Company in accordance with the law and/or the Charter of the Company; (iii) all adopted decisions are formalized in this Minutes; (iv) the Minutes of the General meeting are signed by all Shareholders of the Company who are the owners of 100 percent of the voting shares of the company (their representatives); (v) the total number of shareholders of the Company does not exceed five persons.

Chairman and Secretary of the General Meeting hereby confirms that these Minutes accurately and

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

правильно передає зміст питань, винесених на розгляд Загальних зборів, а також рішень, прийнятих ними стосовно зазначених питань.

correctly conveys the content of the questions submitted to the General Meeting and the resolutions of these questions adopted by them.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ОГОЛОШУЄ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАКРИТИМИ.

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING CLOSES THE GENERAL MEETING.

ПІДПИСИ SIGNATURES

Голова Зборів / Chairman of the Meeting
Артем Сокуров / Artem Sokurov

_____ / Сокуров А.В.

Секретар Зборів / Secretary of the Meeting
Вікторія Мініна / Viktoriya Minina

_____ / Мініна В.С.

on behalf of UNIQA Österreich Versicherungen AG
підпис від імені УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ

_____ / Сокуров А.В.
(Підпис/Signature) (ПІБ/ Name and Surname)

on behalf of UNIQA Insurance Group AG /
підпис від імені УНІКА Іншуранс Груп АГ

_____ / Ситник Д.В.
(Підпис/Signature) (ПІБ/ Name and Surname)

on behalf of UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH /
підпис від імені УНІКА Бетайлігунгс-Холдинг ГмбХ

_____ / Ситник Д.В.
(Підпис/Signature) (ПІБ/ Name and Surname)

Письмовий переклад тексту протоколу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Ковальовою Катериною Миколаївною.

Підпис: _____

Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____ Голова Зборів

_____ Секретар Зборів

Київ, Україна двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Бузницька Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів ***Сокурова Артема Васильовича, Мініної Вікторії Степанівни, Сокурова Артема Васильовича****, який діє на підставі довіреності, виданої від імені* ***УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, Ситника Дениса Валерійовича,*** *який діє на підставі довіреності, виданої від імені* ***УНІКА Іншуранс Груп АГ*** *та* ***Ситника Дениса Валерійовича,*** *який діє на підставі довіреності, виданої від імені* ***УНІКА Бетайлігунгс-Холдинг ГмбХ****, які зроблено у моїй присутності.*

Особи ***Сокурова Артема Васильовича, Мініної Вікторії Степанівни*** *та* ***Ситника Дениса Валерійовича****, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.*

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Ковальовою Катериною Миколаївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів на протоколі засвідчено за адресою місця проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА»: вулиця О. Теліги, будинок №6, літера «В», кімната для переговорів «Екстер», місто Київ.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517.

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Бузницька Юлія Олександрівна

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

_____/Голова Зборів

_____/Секретар Зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

одинадцять

аркушів