

ПРОТОКОЛ № 38

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

м. Київ**18 грудня 2023 року**

Протокол позачергових 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».

Місце проведення Зборів:

Україна, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В, кімната для переговорів «Богомазов»

Початок проведення Зборів:

Збори розпочалися о 14 годині 00 хвилин

Дата проведення Зборів:

18 грудня 2023 року

Реєстрація акціонерів Товариства (далі – Акціонери) та їх представників для участі у Загальних зборах проведена з 13 год. 30 хв. по 13 год. 45 хв. Реєстраційною комісією, обраною рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 27.11.2023).

Реєстраційна Комісія:

Голова Реєстраційної Комісії – пані Вікторія Мініна,
член реєстраційної комісії – пані Оксана Паніна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на дату проведення Зборів 18 грудня 2023 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, загальна кількість осіб, включених до такого

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



Голова Зборів



Секретар Зборів

MINUTES №38

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

Kyiv**December 18th, 2023**

The Minutes of the extraordinary 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".

Place of the Meeting:

Ukraine, Kyiv, Oleny Telihy street, 6, letter B, conference room "Bogomazov"

The time of the start of the Meeting:

The Meeting started at 2 pm

Date of the Meeting:

December 18th, 2023

Registration of shareholders of the Company (hereinafter – the Shareholders) and their representatives to participate in the Meeting is held from 13.30 till 13.45 by the Registration Commission, elected by decision of the Supervisory Board (Minutes w/n dated 27.11.2023).

The registration Commission:

Registration Commission Chairman - Mrs. Viktoriya Minina,
Member of registration committee – Mrs. Oksana Panina.

The list of shareholders entitled to participate at the Meeting is executed as of the day of the Meeting held - on December 18th, 2023.

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).

переліку - 3 Акціонери, які разом володіють у сукупності **400 361 578** (чотириста мільйонів триста шістьдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят вісім) простими іменним акціями.

Реєстрація Акціонерів відбулась відповідно до вимог чинного законодавства України.

Члени реєстраційної комісії доповіли, що станом на 14.00 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, які разом володіють у сукупності **400 361 578** (чотириста мільйонів триста шістьдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят вісім) акціями та голосами (з розрахунку: одна акція - один голос), що становить **100%** загальної кількості акцій та голосів Акціонерів Товариства:

1. УНІКА Остеррайх Ферайхерунген АГ, акціонер якому належить **379 198 798** простих іменних акцій, що становить **94,714%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Артема Сокурова, який діє на підставі довіреності від 04.12.2023.

2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА», акціонер, якому належить **20 747 824** простих іменних акцій, що становить **5,182%** статутного капіталу Товариства, в особі Голови Правління Улья Олени Володимирівни, яка діє на підставі Статуту та рішення Правління від 20.04.2023.

3. УНІКА Іншуранс Груп АГ, акціонер, якому належить **414 956** проста іменна акція, що становить **0,104%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Дениса Ситника, який діє на підставі довіреності від 04.12.2023.

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 кворуму 100% та встановлено, що Збори є правомочними щодо прийняття будь-яких рішень з питань, що

shareholders, who altogether owning **400 361 578** (four hundred million three hundred sixty-one thousand five hundred seventy-eight) common registered shares.

Shareholders' registration is executed in line with the requirements of current legislation of Ukraine. The members of the Registration Commission report that as of 2:00 p.m., shareholders (their representatives) - owners of 100 percent 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 are present which hold together **400 361 578** (four hundred million three hundred sixty-one thousand five hundred seventy-eight) 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 **379 198 798** ordinary nominal shares which is **94,714%** in the share capital of the Company, represented by Mr. Artem Sokurov acting based on the Power of Attorney dated 04.12.2023.

2. Private Join Stock Company «Insurance company «UNIQA» - shareholder owing **20 747 824** ordinary nominal shares which is **5,182%** in the share capital of the Company, represented by the Chairman of the Management Board Uljee Olena Volodymyrivna, acting on the basis of the Charter and decision of the Management Board as of 20.04.2023.

3. UNIQA Insurance Group AG-shareholder owing **414 956** ordinary nominal shares which is **0,104%** in the share capital of the Company, represented by Mr. Denys Sytnyk acting based on the Power of Attorney dated 04.12.2023.

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 authorized on making decisions on all and any items which belong to the competence of the General

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

Голова Зборів

Секретар Зборів

2

належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Кворум Загальних зборів – 100% голосуючих акцій.

Загальні збори є правомочними.

Голова Правління відкриває Загальні збори.

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.

Підрахунок голосів до обрання Лічильної Комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія, обрана відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол б/н від 27.11.2023) у складі Голови тимчасової лічильної комісії - пані Вікторії Мініної, Члена тимчасової лічильної комісії - пані Оксани Паніної.

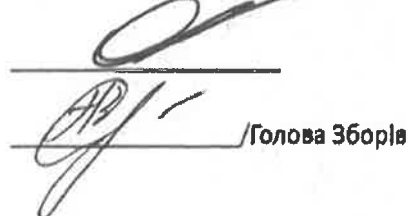
Секретарем Загальних Зборів є Корпоративний секретар Вікторія Мініна відповідно до Статуту Товариства.

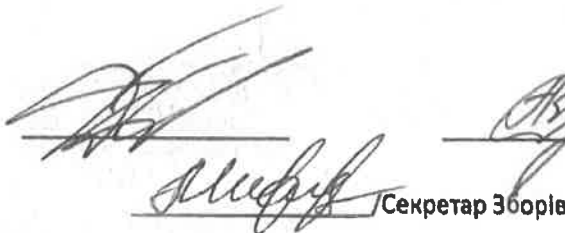
Збори у своїй діяльності керуються: Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Загальні Збори Акціонерів, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Головуючого на Загальних Зборах.
3. Про визначення кількісного складу Наглядової ради, визначення терміну їх повноважень.
4. Обрання Голови, Заступника Голови та Членів наглядової ради.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів

Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the law and/or the Charter of the Company.

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

The General Meeting is considered valid.

The Chairman of the Management Board opens the General Meeting.

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.

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 27.11.2023), namely: Mrs. Viktoriya Minina - Chairman of the temporary counting commission, Mrs. Oksana Panina as a member of the temporary counting commission.

General Secretary Mrs. Viktoriya Minina is a Secretary of the Meeting according to the Charter of the Company.

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.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Election of the Counting Commission of General meeting.
2. Election of the Chairman of General Meeting.
3. Approval of number of the Supervisory Board composition, decision on term of their duties.
4. Election of the Chairman, Deputy Chairman and Members of the Supervisory Board of the Company.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, про затвердження розміру винагороди та інших умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради.

5. Approval of terms and conditions, approval of remuneration and other terms of the agreements with the Members of the Supervisory Board of the Company. Appointment of the person empowered to sign above-mentioned agreements.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ISSUES OF THE AGENDA CONSIDERATION

З першого питання порядку денного:

On the first issue of the agenda:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

1. Election of the Counting Commission of General meeting.

Слухали: Представника Акціонерів Дениса Ситника, який запропонував на строк до завершення Загальних Зборів обрати Лічильну Комісію у наступному складі:

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:

Голова Лічильної Комісії – пані Вікторія Мініна,

Head of the Counting Commission - Mrs. Viktoriya Minina

Член лічильної комісії – пані Оксана Паніна.

Member of the Counting Commission - Mrs. Oksana Panina.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Voting is conducted using voting ballots.

Результати голосування:

Results of the voting:

«За»- 400 361 578 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«For»- 400 361 578 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.

«Проти»- 0 голосів

«Against» - 0 votes

«Утримались»-0 голосів

«Abstained» - 0 votes

Рішення прийняте одностайно.

The decision is approved unanimously.

ВИРІШИЛИ:

DECIDED:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії пані Вікторії Мініної та члена лічильної комісії пані Оксану Паніну.

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 Mrs. Oksana Panina.

З другого питання порядку денного:

On the second issue of the agenda:

2. Обрання Головуючого на Загальних Зборах.

2. Election of the Chairman of General Meeting.

Слухали: Представника Акціонерів Дениса Ситника, який запропонував 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.


Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.
Результати голосування:

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів

«За»- 400 361 578 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.

«For»- 400 361 578 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. Про визначення кількісного складу Наглядової ради, визначення терміну їх повноважень.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував внести доповнення і уточнення до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.12.2023 (Протокол №37) по питанню №4 порядку денного, а саме уточнити, що прийняте рішення вступає в силу 31.12.2023.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 400 361 578 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 Наглядову раду у складі 5 (п'яти) осіб, а саме: Голови Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової ради та 3 (три) членів Наглядової Ради.

Обрати Наглядову Раду строком на 3 (три) роки.

Дане рішення вступає в силу 31.12.2023.

On the third issue of the agenda:

3. Approval of number of the Supervisory Board composition, decision on term of their duties.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to supplement and clarify the decision of the General Meeting of Shareholders dated 18.12.2023 (Minutes No. 37) on Item No. 4 of the agenda namely, to clarify that the taken decision shall be effective as of 31.12.2023.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 400 361 578 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.

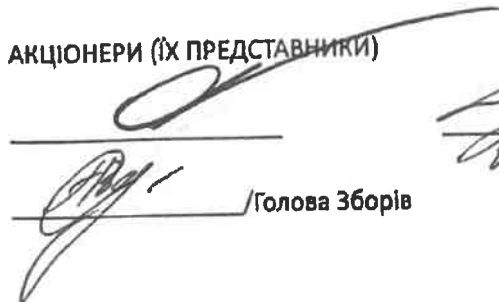
DECIDED:

To elect the Supervisory Board of 5 (five) persons: the Chairman of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board and 3 (three) members of the Supervisory Board.

To elect the Supervisory Board for a term of 3 (three) years.

This decision shall be effective as of 31.12.2023.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів



з четвертого питання порядку денного:

4. Обрання Голови, Заступника Голови та членів наглядової ради.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував внести доповнення і уточнення до рішення Загальних зборів Акціонерів від 18.12.2023 (Протокол №37) по питанню №5 порядку денного, а саме уточнити, що прийняте рішення вступає в силу 31.12.2023 – дата вступу на посаду новообраних членів Наглядової Ради.

Проводилося голосування із використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування:

«За»- 400 361 578 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 склад Наглядової Ради Товариства:

Головою Наглядової Ради – БАГІРОВА ТЕЙМУРА Мамедовича (представник інтересів Групи акціонерів Товариства УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, УНІКА Іншуранс Груп АГ та ПрАТ «СК «УНІКА»)

Заступником Голови Наглядової ради - ГЕОРГІОСА БАРТЦІЗА (представник інтересів акціонера УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ)

Членом Наглядової Ради - КРИСТІАНА КУРТІСА (представник інтересів акціонера Товариства УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ)

Членом Наглядової Ради – РАЗВАНА МУНТЕАНУ (незалежний директор)

Членом Наглядової Ради – УВЕ ЄНССЕНА (незалежний директор)

On the fourth issue of the agenda:

4. Election of the Chairman, Deputy Chairman and Members of the Supervisory Board of the Company.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to supplement and clarify the decision of the General Meeting of Shareholders dated 18.12.2023 (Minutes No. 37) on item No. 5 of the agenda namely, to clarify that the taken decision shall be effective as of 31.12.2023 – the date of entry into office of the newly elected members of the Supervisory Board.

Voting is conducted using voting ballots.

Results of the voting:

«For»- 400 361 578 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 composition of the Supervisory Board of the Company:

Chairman of the Supervisory Board - TEYMUR BAGIROV (representative of the interests of the Group of shareholders UNIQA Österreich Versicherungen AG, UNIQA Insurance Group AG and PrJSC "IC "UNIQA")

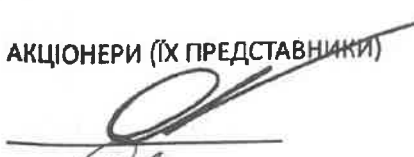
Deputy Chairman of the Supervisory Board - GEORGIOS BARTZIS (representative of interests of UNIQA Österreich Versicherungen AG)

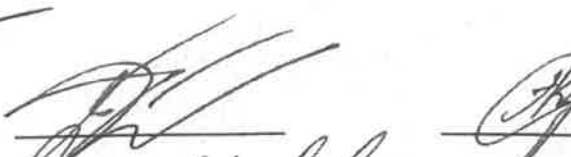
Member of the Supervisory Board - KRISZTIAN KURTISZ (representative of interests of UNIQA Österreich Versicherungen AG)

Member of the Supervisory Board – RAZVAN MUNTEANU (Independent member)

Member of the Supervisory Board – UWE JENSSEN (Independent member)

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів

Затвердити, що дане рішення вступає в силу
31.12.2023 - дата вступу на посаду
новообраних членів Наглядової Ради.

To approve that this decision shall be effective as
of 31.12.2023 - the date of entry into office of the
newly elected members of the Supervisory Board.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів



**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 ЖИТТЯ».

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.

**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 Life".

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.

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)





Голова Зборів





секретар Зборів

Голова та Секретар Загальних зборів підтверджують, що цей Протокол точно і правильно передає зміст питань, винесених на розгляд Загальних зборів, а також рішень, прийнятих ними стосовно зазначених питань.


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


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


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


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



(Підпис/Signature) Denis Syhryk
(ПІБ/ Name and Surname)

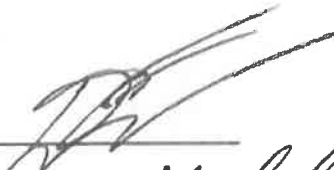
on behalf of PrJSC "IC "UNIQA"/
підпис від імені ПрАТ «СК «УНІКА»

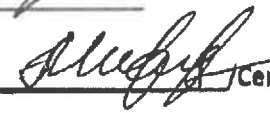

(Підпис/Signature) _____
(ПІБ/ Name and Surname)

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)




Голова Зборів




Секретар Зборів

Прочитано, проаналізовано,
та скріплено підписами
Акціонерів ПАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ»
Г. Дев'яков) арк.

