

## ПРОТОКОЛ № 40

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

м. Київ

31 травня 2024 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 «Екстер»

### Початок проведення Зборів:

Збори розпочалися об 11 годині 00 хвилин

### Дата проведення Зборів:

31 травня 2024 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, рекомендованою рішенням Наглядової ради Товариства (рішення Наглядової Ради від 30.05.2024).

### Реєстраційна Комісія:

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено **станом на дату проведення**

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



/Секретар Зборів

## MINUTES №40

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

Kyiv

May 31<sup>st</sup>, 2024

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 Telihiy 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:

May 31<sup>st</sup>, 2024

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, recommended by decision of the Supervisory Board (Resolution dated 30.05.2024).

### The registration Commission:

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

The list of shareholders entitled to participate at the Meeting is **executed as of the day of the**

## **Зборів 31 травня 2024 року.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, **загальна кількість осіб, включених до такого переліку** - 3 Акціонери, які разом володіють у сукупності **400 361 578** (чотириста мільйонів триста шістдесят 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 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, які разом володіють у сукупності **400 361 578** (чотириста мільйонів триста шістдесят 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 Ферзіхерунген АГ**, акціонер якому належить **379 198 798** простих іменних акцій, що становить **94,714%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Дениса Ситника, який діє на підставі довіреності від 06.05.2024.

**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.

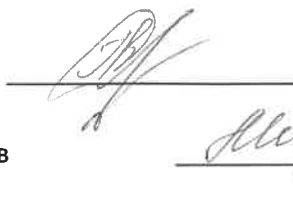
**3. УНІКА Іншуранс Груп АГ**, акціонер, якому належить **414 956** проста іменна акція, що становить **0,104%** статутного капіталу Товариства, в особі представника пана Артема Сокурова, який діє на підставі довіреності від 06.05.2024.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації, на Загальних Зборах зареєструвалися та

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



/Секретар Зборів

## **Meeting held - on May 31st 2024.**

In accordance with the list of shareholders entitled to participate at the Meeting, **the total number of persons included into the list** (three) shareholders, who altogether own **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 in Ukraine.

The members of Registration Commission reported that as of 11:00 a.m., shareholders (their representatives) - owners of 100 % of votes 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 equal to one vote), that constitutes **100%** of total number of the votes of shareholders of 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 Denys Sytnyk acting based on the Power of Attorney dated 06.05.2024.

**2. Private Joint Stock Company «Insurance company «UNIQA»** - shareholder owning **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 Management Board as of 20.04.2023.

**3. UNIQA Insurance Group AG** - shareholder owning **414 956** ordinary nominal shares which is **0,104%** in the share capital of the Company represented by Mr. Artem Sokurov acting based on the Power of Attorney dated 06.05.2024.

Thus, at the end of registration, at the Meeting registered and attended by all Shareholders

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 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, рекомендована відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол б/н від 30.05.2024) у складі Голови тимчасової лічильної комісії - пані Вікторії Мініної, Члена тимчасової лічильної комісії – пані Анни Якимчук.


Відповідно до Статуту Секретарем Зборів є Корпоративний секретар.

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. Прийняття рішення про розгляд висновків

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

  
 /Голова Зборів

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 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.


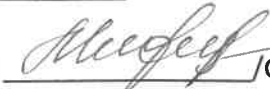
Until the Counting Commission is appointed, counting of votes is conducted by the temporary counting commission recommended according to the Supervisory Board decision (Minutes w/n dated 30.05.2024), namely: Mrs. Viktoriya Minina – Chairman of the temporary counting commission, Ms. Anna Yakymchuk as a member of the temporary counting commission.

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

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.

#### **AGENDA OF THE GENERAL MEETING:**

1. Election of the Counting Commission of General meeting.
2. Election of the Chairman of General Meeting.
3. Deciding on consideration of conclusions of

  
 Секретар Зборів

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

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

## 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:

Голова Лічильної Комісії – пані Вікторія Мініна,

Член лічильної комісії – пані Анна Якимчук.

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.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

#### 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:*

*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.

#### 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

#### 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

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



Голова Зборів



Секретар Зборів

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головуючим на Зборах - пана Артема Сокурова.

*З третього питання порядку денного:*

**3. Прийняття рішення про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував, зважаючи на рекомендації Наглядової Ради, перенести розгляд даного питання на наступні Загальні Збори.

**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:**

Перенести розгляд даного питання на наступні Загальні Збори.

**ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**


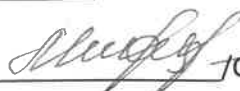
Головуючий на Зборах доповів про те, що питання порядку денного Зборів вичерпано, скарг, зауважень і заперечень щодо проведення та організації Зборів не надходило.

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

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

  
  
Голова Зборів

  
  
Секретар Зборів

The decision is approved unanimously.

**DECIDED:**

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

*On the third issue of the agenda:*

**3. 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, taking into account the recommendations of the Supervisory Board, to postpone consideration of this item to the next General Meeting.

**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 postpone consideration of this item to the next General Meeting.

**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".

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

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.

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.

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.**

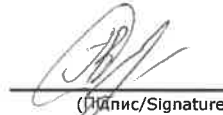
**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING  
CLOSES THE GENERAL MEETING.**

**ПІДПИСИ SIGNATURES**

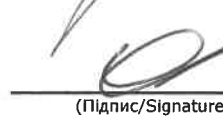
on behalf of UNIQA Österreich Versicherungen AG  
підпис від імені УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ

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

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


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

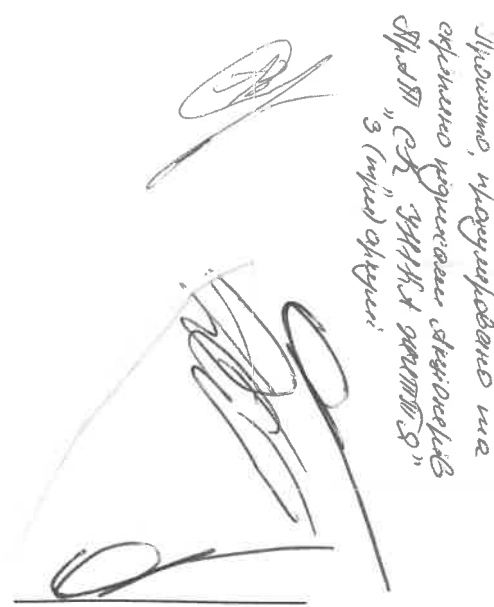
on behalf of PrJSC "IC "UNIQA"/  
підпис від імені ПрАТ «СК «УНІКА»

 / \_\_\_\_\_  
(Підпис/Signature) (ПІБ/ Name and Surname)

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

 / Голова Зборів

 / Секретар Зборів

 / \_\_\_\_\_  
(Підпис/Signature) (ПІБ/ Name and Surname)

Продовжено, надруковано та  
оформлено рішеннями акціонерів  
ПрАТ «СК «УНІКА» від 17.09.2019 р.  
3 (тричі) сторінки.