

**ПРОТОКОЛ № 42**

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

**м. Київ****21 жовтня 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».*

*Загальні збори проводяться шляхом спільного зібрання представників акціонерів Товариства у офісі за місцезнаходженням 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:**

**21 жовтня 2024 року**

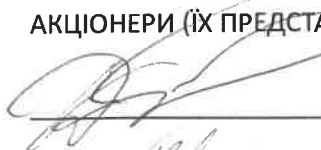
Реєстрація акціонерів Товариства (далі – Акціонери) та їх представників для участі у Загальних зборах проведена з 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. Реєстраційною комісією, рекомендованою рішенням Наглядової ради Товариства (рішення Наглядової Ради від 18.10.2024).

**Реєстраційна Комісія:**

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



/Секретар Зборів

**MINUTES №42**

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

**Kyiv****October 21<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".*

*General meeting is held by a joint meeting of representatives of the Company's shareholders in the office at the place of registration of the Company.*

**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:**

**October 21<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 18.10.2024).

**The registration Commission:**

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

The list of shareholders entitled to participate at

Зборах, складено станом на кінець операційного дня дати проведення Зборів – 21 жовтня 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 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 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 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 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 19.09.2024.

**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 Ульє 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 19.09.2024.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації,

the Meeting is executed as of the end of operating day of the Meeting held - on October 21st, 2024.

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 **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 Registration Commission report 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 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. Denys Sytnyk acting based on the Power of Attorney dated 19.09.2024.

**2. Private Joint 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. Artem Sokurov acting based on the Power of Attorney dated 19.09.2024.

Thus, at the end of registration, at the Meeting

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

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 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 18.10.2024) 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. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

  
\_\_\_\_\_  
 Голова Зборів

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 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 18.10.2024), 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. On the appointment of a subject of audit activity to provide services for the statutory audit

  
\_\_\_\_\_  
 Секретар Зборів

аудиту фінансової звітності.

of financial statements.

## 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

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 Головуючим на Зборах - пана Артема


#### DECIDED:

To elect the Chairman of the Meeting - Mr. Artem

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



/Секретар Зборів

Сокурова.

Sokurov.

З третього питання порядку денного:

On the third issue of the agenda:

**3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

**3. On the appointment of a subject of audit activity to provide services for the statutory audit of financial statements.**

Слухали: Головуючого на Зборах, який повідомив про необхідність призначення суб'єкта аудиторської діяльності для виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 звітний рік та проінформував про рекомендації Аудиторського комітету, Наглядової Ради та Правління щодо продовження строку виконання завдання ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (АУДИТ)", код ЄДРПОУ 21603903, якого було вперше призначено Загальними Зборами Акціонерів 27.10.2021.

Listened: to the Chairman of the Meeting who informed about the need to appoint an audit entity to perform the task of mandatory audit of financial statements for 2024 financial year and informed about the recommendations of the Audit committee, Supervisory Board and the Management Board regarding the extension of the deadline for the performance of the task of AF "PricewaterhouseCoopers (AUDIT)", LLC, EDRPOU code 21603903, which was first appointed by the General Meeting of Shareholders on 10.27.2021.

**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:**

Керуючись ст. 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (зі змінами), враховуючи рекомендації Аудиторського комітету, Наглядової Ради та Правління, продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 звітний рік суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (АУДИТ)", код ЄДРПОУ 21603903, якого було вперше призначено Загальними Зборами Акціонерів 27.10.2021.

**DECIDED:**

According to the Art. 30 of the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity" (with amendments), taking into account the recommendations of the Audit Committee and Supervisory Board and the Management Board, it is decided to extend the terms for the completion of the task of statutory audit of financial statements for 2024 financial year by the subject of audit activity AF "PricewaterhouseCoopers (AUDIT)", LLC, EDRPOU code 21603903, which has been first appointed by the General Meeting of Shareholders on 10.27.2021.

**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.

**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.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



 Голова Зборів



 Секретар Зборів

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

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".

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.

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.

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) / Ситник Д.В.  
(ПІБ/ Name and Surname)

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

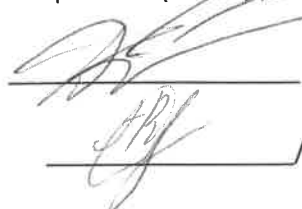
  
(Підпис/Signature) / Сосурова Д.  
(ПІБ/ Name and Surname)


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

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

Протокол, підписаний на  
єдинстві підписує, акціонерів  
ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ»  
з (ими) осіб.

**АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)**

  
Голова Зборів

  
Секретар Зборів

