

**ПРОТОКОЛ № 39**

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

м. Київ**26 квітня 2024 року**

Протокол річних (чергових) 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:

26 квітня 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, обраною рішенням Наглядової ради Товариства (рішення Наглядової Ради від 05.04.2024).

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 №39

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

Kyiv**April 26th, 2024**

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".

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 26th, 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, elected by decision of the Supervisory Board (Resolution dated 05.04.2024).

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 26 квітня 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 10.04.2024.

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 10.04.2024.

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

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

Meeting held - on 26th of April 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 10.04.2024.

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 10.04.2024.

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



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, обрана відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол б/н від 05.04.2024) 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. Затвердження річного звіту, в тому числі
- АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар 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 elected according to the Supervisory Board decision (Minutes w/n dated 05.04.2024), 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. Approval of the financial reports, including



річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

annual financial statements of the Company for 2023.

4. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

4. Approval of distribution of profits and losses of the Company for 2023.

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

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

6. Deciding on the results of consideration the report of the Supervisory Board for 2023.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2023 рік.

7. Deciding on the results of consideration the report of the Management Board for 2023.

8. Про припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

8. On termination of powers of the Chairman, Deputy Chairman and members of the Supervisory Board of the Company.

9. Про обрання Голови, Заступника Голови та Членів Наглядової Ради.

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

10. 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.

10. 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.

11. Прийняття рішення про покладення (делегування) функцій аудиторського комітету.

11. Decision on delegation of Audit Committee functions from Supervisory Board to Audit Committee.

12. 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.

12. 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.

13. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління.

13. On approval of Regulations on General Meeting of Shareholders, on Supervisory Board, on Management Board.

14. Затвердження Політики винагороди органів управління та контролю Товариства.

14. Approval of the Management and Control Bodies Reward Policy of the Company.


15. Про вчинення значних правочинів.

15. On entering into substantial transactions.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.

16. On the preliminary approval of substantial transactions that may be performed by the Company within one (1) year from the date of such decision.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


/Голова Зборів


/Секретар Зборів



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 Сокурова.

DECIDED:

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

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



/Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

З третього питання порядку денного:

On the third issue of the agenda:

3. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3. Approval of the annual report, including annual financial statements of the Company for 2023.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, в тому числі річні фінансові звіти Товариства за 2023 рік.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the results of financial and economic activity for 2023, including annual financial reports of the Company for 2023.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, в тому числі річні фінансові звіти Товариства за 2023 рік.

DECIDED:

To approve the results of financial and economic activity for 2023, including annual financial reports of the Company for 2023.

З четвертого питання порядку денного:

On the fourth issue of the agenda:

4. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

4. Approval of distribution of profits and losses of the Company for 2023.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити позитивний фінансовий результат Товариства за 2023 рік у розмірі 120 267 463,20 грн. (Сто двадцять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч чотириста шістдесят три гривні 20 копійок).

Головуючий на Зборах запропонував не приймати рішення щодо питання про розподіл прибутку до припинення дії воєнного стану в Україні.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the positive financial result of the Company for 2023 year in the amount of 120 267 463,20 (one hundred twenty million two hundred sixty-seven thousand four hundred sixty-three hryvnias 20 kopecks).

The Chairman of the Meeting proposed not to make a decision on the issue related to the distribution of profits until the end of martial law in Ukraine.

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.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити позитивний фінансовий результат Товариства за 2023 рік у розмірі 120 267 463,20 грн. (Сто двадцять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч чотириста шістдесят три гривні 20 копійок). Не приймати рішення щодо розподілу прибутку Товариства до припинення дії воєнного стану в Україні.

З п'ятого питання порядку денного:

5. 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.

З шостого питання порядку денного:

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 р.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

**DECIDED:**

To approve the positive financial result of the Company for 2023 year in the amount of 120 267 463,20 (one hundred twenty million two hundred sixty-seven thousand four hundred sixty-three hryvnias 20 kopecks). Do not make a decision on distribution of the Company's profit until the end of martial law in Ukraine.

On the fifth issue of the agenda:

5. 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.

On the sixth issue of the agenda:

6. Deciding on the results of consideration the report of the Supervisory Board for 2023.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2023.

To confirm the operation of the Supervisory Board of PrJSC "IC "UNIQA Life" 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 2023.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 р.

З сьомого питання порядку денного:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2023 рік.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував затвердити звіт Правління за 2023 рік. Визнати діяльність Правління ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління Товариства за 2023 р.

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:

Затвердити звіт Правління за 2023 рік.

Визнати діяльність Правління ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів та не

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів

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 approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2023.

To confirm the operation of the Supervisory Board of PrJSC "IC "UNIQA Life" 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 2023.

On the seventh issue of the agenda:

7. Deciding on the results of consideration the report of the Management Board for 2023.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to approve the Management Board's report for 2023. To confirm the operation of the Management Board of PrJSC "IC "UNIQA Life" as satisfactory and consistent with the purpose and directions of the Company's activities and its internal regulations and that is not require the adoption of additional measures based on the results of consideration of the Management Board's Report for 2023.

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 approve the Management Board's report for 2023.

To confirm the operation of the Management Board of PrJSC "IC "UNIQA Life" as satisfactory and consistent with the purpose and directions of the Company's activities and its internal



потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління Товариства за 2023 р.

regulations and that is not require the adoption of additional measures based on the results of consideration of the Management Board's Report for 2023.

З восьмого питання порядку денного:

On the eighth issue of the agenda:

8. Про припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

8. On termination of powers of the Chairman, Deputy Chairman and members of the Supervisory Board of the Company.

Слухали: Головуючого на Зборах, який нагадав про те, що новий склад Наглядової Ради було обрано у грудні 2023 року і, зважаючи на зазначене, запропонував не розглядати дане питання.

Listened: to the Chairman of the Meeting who reminded that the new composition of the Supervisory Board was elected in December 2023 and, taking into account the above, suggested not to consider this item.

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:

Не розглядати дане питання зважаючи на те, що новий склад Наглядової Ради було обрано у грудні 2023 року.

DECIDED:

Do not consider this item due to election of the new Supervisory Board composition in December 2023.

З дев'ятого питання порядку денного:

On the nineth item of the agenda:

9. Про обрання Голови, Заступника Голови та Членів Наглядової Ради.

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

Слухали: Головуючого на Зборах, який знову зазначив про те, що новий склад Наглядової Ради було обрано у грудні 2023 року і, зважаючи на зазначене, запропонував не розглядати дане питання.

Listened: to the Chairman of the Meeting who once again noted that the new composition of the Supervisory Board was elected in December 2023 and, taking into account the above, suggested not to consider this item.

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:

DECIDED:

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



/Секретар Зборів



Не розглядати дане питання зважаючи на те, що новий склад Наглядової Ради було обрано у грудні 2023 року.

Do not consider this item due to election of the new Supervisory Board composition in December 2023.

З десятого питання порядку денного:

On the tenth item of the agenda:

10. 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.

10. 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.

Слухали: Головуючого на Зборах, який знову зазначив про те, що новий склад Наглядової Ради було обрано у грудні 2023 року та прийнято усі інші відповідні рішення у грудні 2023 року і, зважаючи на зазначене, запропонував не розглядати дане питання.

Listened: to the Chairman of the Meeting who once again noted that the new composition of the Supervisory Board was elected in December 2023 and taking all other relevant decisions in December 2023 and, taking into account the above, suggested not to consider this item.

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:

Не розглядати дане питання зважаючи на те, що новий склад Наглядової Ради було обрано у грудні 2023 року та прийнято усі інші відповідні рішення у грудні 2023 року.

DECIDED:

Do not consider this item due to election of the new Supervisory Board composition in December 2023 and taking all other relevant decisions in December 2023.

З одинадцятого питання порядку денного:

On the eleventh item of the agenda:


11. Прийняття рішення про покладення (делегування) функцій аудиторського комітету.

11. Decision on delegation of Audit Committee functions from Supervisory Board to Audit Committee.

Слухали: Головуючого на Зборах, який повідомив про створення Комітету з питань аудиту в складі Наглядової Ради та, зважаючи на даний факт, запропонував зняти функції Аудиторського Комітету (у розумінні Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") з Наглядової Ради (на яку було покладено ці функції рішенням Загальних Зборів, Протокол №31 від 27.04.2021) та покласти відповідні функції на

Listened: to the Chairman of the Meeting, who announced about the creation of the Committee on Audit issues as part of the Supervisory Board and, taking into account this fact, proposed to remove the functions of the Audit Committee (in the sense of the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activities") from the Supervisory Board (on which was entrusted with these functions by the decision of the General Meeting, Minutes No.31 dated

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


/Голова Зборів


/Секретар Зборів



Комітет з питань аудиту (Аудиторський комітет) Наглядової Ради.

27.04.2021) and assign the corresponding functions to the Committee on Audit issues (Audit Committee) of the Supervisory Board.

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:

Зняти функції Аудиторського Комітету (у розумінні Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") з Наглядової Ради (на яку було покладено ці функції рішенням Загальних Зборів, Протокол №31 від 27.04.2021) та покласти відповідні функції на Комітет з питань аудиту (Аудиторський комітет) Наглядової Ради.

DECIDED:

To remove the functions of the Audit Committee (in the sense of the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activities") from the Supervisory Board (on which was entrusted with these functions by the decision of the General Meeting, Minutes No.31 dated 27.04.2021) and assign the corresponding functions to the Committee on Audit issues (Audit Committee) of the Supervisory Board.

З дванадцятого питання порядку денного:

On the twelfth item of the agenda:

12. 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.

12. 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.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням положень Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про страхування», шляхом викладення Статуту в новій редакції та затвердити зміни та запропоновану нову редакцію Статуту Товариства.

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

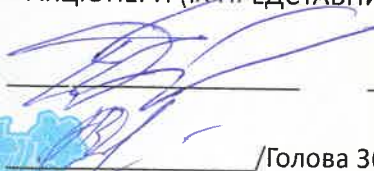
Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ».

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 Life".

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

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

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


/Голова Зборів


/Секретар Зборів



державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням положень Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про страхування», 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 ЖИТТЯ».

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, які пов'язані зі зміною інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

З тринадцятого питання порядку денного:

13. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління.

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

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

Голова Зборів

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.

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 amend Charter of the Company in connection with bringing the provisions of the Charter into compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On Insurance", 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 Life".

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, related to the change of information about the ultimate beneficial owner of a legal entity according to the requirements prescribed by the legislation of Ukraine with the right to re-assign these powers.

On the thirteenth item of the agenda:

13. On approval of Regulations on General Meeting of Shareholders, on Supervisory Board, on Management Board.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to 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

Секретар Зборів



затвердити положення про Правління в новій редакції.

Regulation on Management Board in a new wording.

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

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.

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:

Внести зміни та затвердити положення про Загальні збори в новій редакції.

Внести зміни та затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції.

Внести зміни та затвердити положення про Правління в новій редакції.

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.

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

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.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

On the fourteenth item of the agenda:

14. Затвердження Політики винагороди органів управління та контролю Товариства.

14. Approval of the Management and Control Bodies Reward Policy of the Company.

Слухали: Головуючого на Зборах, який зазначив, що новим Законом України «Про страхування», а також Постановами Національного банку України, якими регулюється питання системи управління страховиків, встановлені нові вимоги до внутрішніх документів з питань винагороди членів органів управління страховика, зокрема і винагороди членів Наглядової Ради. З огляду на зазначене, Головуючий на Зборах запропонував затвердити нове Положення про винагороду членів Наглядової Ради. А Політику винагороди органів управління та контролю Товариства, яка була затверджена у 2023 році (Протокол Загальних Зборів №36), визнати такою, що втратила чинність в частині, яка стосується Наглядової ради.

Listened: to the Chairman of the Meeting, who noted that the new Law of Ukraine "On Insurance", as well as the Regulations of the National Bank of Ukraine, which regulate the governance system of insurers, set new requirements for internal documents on the remuneration of members of the insurer's management bodies, in particular, the remuneration of members of the Supervisory Board. In view of the above, the Chairman of the Meeting proposed to approve the new Regulation on the remuneration of Supervisory Board members. The Management and Control Bodies Reward Policy, which was approved in 2023 (Minutes of the General Meeting No. 36) shall be no longer valid in the part that concerns the Supervisory Board.

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів



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:

Затвердити нове Положення про винагороду членів Наглядової Ради.

Політику винагороди органів управління та контролю Товариства, яка була затверджена у 2023 році (Протокол Загальних Зборів №36), визнати такою, що втратила чинність в частині, яка стосується Наглядової ради.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Про вчинення значних правочинів.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував розглянути питання про надання згоди на вчинення значних правочинів (правочинів зі страхування) та схвалення значних правочинів (правочинів зі страхування), які було вчинено, а саме:

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 approve the new Regulation on the remuneration of Supervisory Board members.


The Management and Control Bodies Reward Policy, which was approved in 2023 (Minutes of the General Meeting No. 36) shall be no longer valid in the part that concerns the Supervisory Board.

On the fifteenth item of the agenda:

15. On entering into substantial transactions.

Listened: to the Chairman of the Meeting who proposed to consider the issue of granting the consent to commit significant transactions and to approve significant transactions (substantial insurance transaction) that have been already committed, namely:

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


/Голова Зборів


/Секретар Зборів




10%
to
he


he
rd
of
er
ry

al
io
le
:o
al
y

e
k
)
r
e
4
e
s

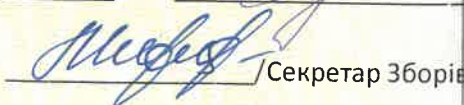
a
k
)
-
:
:
:
;





/Голова Зборів





/Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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:

Надати згоду Загальних Зборів на вчинення значних правочинів (правочинів зі страхування) та схвалити значні правочини (правочини зі страхування), які було вчинено, а саме:

DECIDED:

To grant the consent to commit significant transactions and to approve significant transactions (substantial insurance transaction) that have been already committed:

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)



/Голова Зборів



Секретар Зборів



Період страхування: 01.03.2024 – 28.02.2025.
 Уповноважити Директора дирекції супроводження договорів страхування корпоративного бізнесу Попружка В. підписати цей Договір страхування.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

Insurance period: 01.03.2024 – 28.02.2025.
 To authorize the Head of the Department of Sales Support Popruzhko V. to sign this Insurance agreement.

To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Уповноважити Директора дирекції супроводження договорів страхування корпоративного бізнесу Попружка В. підписати цей Договір страхування.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

To authorize the Head of the Department of Sales Support Popruzhko V. to sign this Insurance agreement.


To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Уповноважити Директора дирекції To authorize the Head of the Department of Sales

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



 _____/Голова Зборів



 _____/Секретар Зборів



супроводження договорів страхування корпоративного бізнесу Попружка В. підписати Додаткову угоду до Договору страхування. Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

Support Popruzhko V. to sign the Supplementary Agreement to the Insurance agreement.

To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Уповноважити Директора дирекції супроводження договорів страхування корпоративного бізнесу Попружка В. підписати цей Договір страхування.

To authorize the Head of the Department of Sales Support Popruzhko V. to sign this Insurance agreement.


Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Уповноважити Голову Правління Ульє О.В. та Заступника Голови Правління Маркову О.О. підписати Додаткову угоду до Договору страхування.

To authorize the Chairman of the Management Board Olena Uljee and Deputy Chairman of the Management Board Olena Markova to sign the Supplementary agreement to Insurance

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів



Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

Agreement.

To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Уповноважити Директора дирекції супроводження договорів страхування корпоративного бізнесу Попружка В. підписати Додаткову угоду до Договору страхування.

To authorize the Head of the Department of Sales Support Popruzhko V. to sign the Supplementary Agreement to the Insurance agreement.


Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.


To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

Уповноважити Директора дирекції супроводження договорів страхування

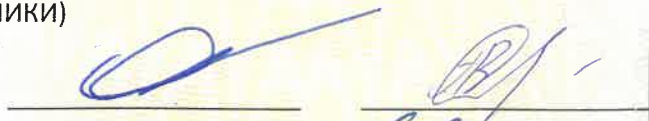
To authorize the Head of the Department of Sales Support Popruzhko V. to sign this Insurance


АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)





/Голова Зборів





/Секретар Зборів



корпоративного бізнесу Попружка В. підписати цей Договір страхування.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з Членів Правління Товариства та/або уповноважену особу підписати усі зміни та доповнення до Договору страхування (у випадку необхідності укладення), відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

agreement.

To authorize the Chairman of the Management Board and/or one of the Members of the Board and/or authorized person to sign all amendments and additions to the Insurance Agreement (in case of necessity to be concluded) in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

З шістнадцятого питання порядку денного:

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Головуючого на Зборах, який запропонував попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатись Товариством з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 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 10 (десять) млрд. грн.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатись Товариством з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 року з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), 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 укладатись Товариством з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 року з Посольством США в Україні (код ЄДРПОУ 24249491), 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 sixteenth item of the agenda:

16. 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 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 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 10 (ten) 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 with JSC CB "PRIVATBANK" (code USR 14360570), 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 with US Embassy (code USR 24249491), 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 (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)

Голова Зборів

Секретар Зборів



Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 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 (окрім зазначених вище), які можуть укладатися Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності в період з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 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 17 (сімнадцять) млрд. грн.

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions, except for mentioned above, 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 26th, 2024 to April 26th, 2025, 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 17 (seventeen) billion UAH.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з членів Правління ПрАТ "СК "УНІКА ЖИТТЯ" та/або іншу уповноважену особу на підписання таких значних правочинів 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 Life" and/or other authorized person to sign such substantial transactions in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

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.

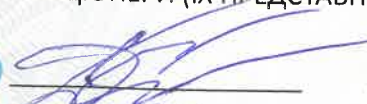
ВИРІШИЛИ:


Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 року з АТ "УКРСИББАНК"

DECIDED:

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 26th, 2024 to April 26th, 2025 with JSC

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)



 /Голова Зборів



 /Секретар Зборів



(код ЄДРПОУ 09807750), кожен з яких перевищуватиме 25 або 50% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та гранична вартість яких не перевищуватиме 10 (десять) млрд. грн.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів зі страхування, які можуть укладатися Товариством з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 року з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), 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 «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 року з Посольством США в Україні (код ЄДРПОУ 24249491), 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 «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 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.

Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів (окрім зазначених вище), які можуть укладатися Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності в період з «26» квітня 2024 року по «26» квітня 2025 року, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестраховування, договори з банками-

"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 10 (ten) 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 with JSC CB "PRIVATBANK" (code USR 14360570), 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 with US Embassy (code USR 24249491), 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 26th, 2024 to April 26th, 2025 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.

To grant preliminary approval by the General Meeting of Shareholders and confirm the conclusion of substantial transactions, except for mentioned above, 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 26th, 2024 to April 26th, 2025, including, but not limited to, insurance contracts, reinsurance contracts, contracts with partner banks, etc., and

АКЦІОНЕРИ (ІХ ПРЕДСТАВНИКИ)


Голова Зборів


Секретар Зборів



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 17 (сімнадцять) млрд. грн.

Уповноважити Голову Правління та/або одного з членів Правління ПрАТ "СК "УНІКА ЖИТТЯ" та/або іншу уповноважену особу на підписання таких значних правочинів відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

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 17 (seventeen) billion UAH.

To authorize the Chairman of Management Board and/or one of the members of the Management Board of PrJSC "IC "UNIQA Life" and/or other authorized person to sign such substantial transactions in accordance with the powers provided by the Company's Charter.

ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯDKУ 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 зібрані 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 правильно передає зміст питань, винесених на розгляд Загальних зборів, а також рішень, прийнятих ними стосовно зазначених питань.

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

АКЦІОНЕРИ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ)

/Голова Зборів

/Секретар Зборів



**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




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




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) / Сокуров А.А.
(ПІБ/ Name and Surname)

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


(Підпис/Signature) / Ульс О.В.
(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 Київ, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бузницька Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Сокурова Артема Васильовича, Мініної Вікторії Степанівни, Ситника Дениса Валерійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, Сокурова Артема Васильовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені УНІКА Іншуранс Груп АГ та Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» Ульс Олени Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сокурова Артема Васильовича, Мініної Вікторії Степанівни, Ситника Дениса Валерійовича та представника, 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.

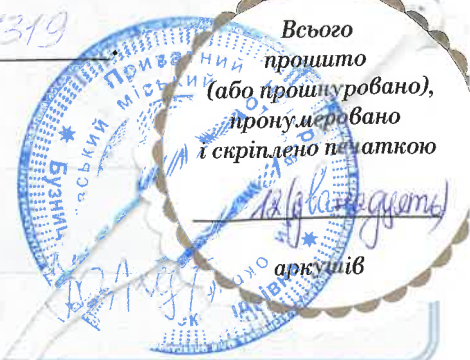
У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів на протоколі засвідчено за адресою місця проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ»: вулиця О. Теліги, будинок номер 6, літера «В», кімната для переговорів «Екстер», місто Київ.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

Приватний нотаріус



Ю.О. Бузницька



Всього проширо (або проширковано), пронумеровано і скріплено печаткою

архів