



MINUTES №2-2025 extraordinary general meeting of shareholders Private joint-stock company "INSURANCE COMPANY "KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP" (identification code 30434963, hereinafter referred to as the Company)	ПРОТОКОЛ №2-2025 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)
м. Київ 31.07.2025	м. Київ 31.07.2025
The written notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter – the Meeting) of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY " INSURANCE COMPANY "KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP" (hereinafter – the Company) and its agenda were delivered personally to the authorized representatives of each shareholder of the Company against signature. According to the letters of the Company's shareholders (ATBIH GmbH, LVP Holding GmbH and VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) dated 30.07.2025, who together own 99,810963% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, the Meeting was postponed from 30.07.2025, which were appointed by the Decision of the Supervisory Board of the Company dated 16.07.2025. (minutes №4-2025), on 31.07.2025.	Письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) та їх порядок денний були вручені особисто під підпис представника кожного акціонера Товариства. Згідно листів акціонерів Товариства (ТОВ "ЕйТіБіАйЕйч ГмбХ" (АТВІН GmbH), ТОВ "ЛВП Холдінг ГмбХ" (LVP Holding GmbH) та Акціонерного товариства «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) від 30.07.2025р., які разом володіють 99,810963% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, перенесено проведення Зборів з 30.07.2025р., які були призначені Рішенням Наглядової ради Товариства від 16.07.2025р. (протокол №4-2025), на 31.07.2025р.
The General Meeting is held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".	Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
The date of holding the General Meeting 31.07.2025	Дата проведення загальних зборів 31.07.2025
The date of the shareholders voting 31.07.2025 (10.00-11.00)	Час проведення загальних зборів: 31.07.2025 (10.00-11.00)
The place of the general meeting: 44, Hlybochytska St., Kyiv, 04050, Ukraine, Head Office	Місце проведення загальних зборів: 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька, 44, Головний офіс
The total number of shareholders included in the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting, compiled as on 31.07.2025, is 4 (four) persons, who own 4 689 051 (four million six hundred eighty nine thousand fifty one) pieces of ordinary registered shares, including 4 689 051 (four million six hundred eighty nine thousand fifty one) pieces of voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and which give the right to vote to resolve issues that belong to the competence of the Company's General Meeting of Shareholders.	Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 31.07.2025 року, становить 4 (чотири) особи, які є власниками 4 689 051 (чотирьох мільйонів шістсот вісімдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти однієї) штуки простих іменних акцій, в тому числі 4 689 051 (чотирьох мільйонів шістсот вісімдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти однієї) штуки голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів Товариства.
The General Meeting shall have a quorum for all items on the agenda, provided that shareholders holding more than 50% of the Company's voting	Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є

ordinary registered shares are registered for participation in the General Meeting.	власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.
4 (four) persons, who own 4 689 051 (four million six hundred eighty nine thousand fifty one) pieces of voting ordinary registered shares of the Company are registered to participate in the General Meeting, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares.	Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи, які є власниками 4 689 051 (чотирьох мільйонів шістсот вісімдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти однієї) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Method of holding the general meeting: in-person general meeting held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"	Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться у формі очних загальних зборів відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
The general meeting was attended:	У загальних зборах взяли участь:
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Austria), which owns 4,592,456 (four million five hundred and ninety-two thousand four hundred and fifty-six) voting ordinary registered shares, which is 97,939988% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 24.07.2025, without number	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Австрія), якому належить 4 592 456 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 97,939988% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 24.07.2025, без номеру
ATBIH GmbH (Austria), which owns 87,711 (eighty-seven thousand seven hundred and eleven) voting ordinary registered shares, which is 1,870549% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 24.07.2025, without number	АТБІН GmbH (Австрія), якому належить 87 711 (вісімдесят сім тисяч сімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,870549% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 24.07.2025, без номеру
LVP Holding GmbH (Austria), which owns 20 (twenty) voting ordinary registered shares, which is 0,000426% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 24.07.2025, without number	LVP Holding GmbH (Австрія), якому належить 20 (двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,000426% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 24.07.2025, без номеру
Private enterprise "Prolisok 2000", which owns 8,864 (eight thousand eight hundred and sixty-four) voting ordinary registered shares, which is 0,189036% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Bohdana Motuziuk, acting (a) on the basis of the power of attorney dated 15.04.2025, without number	Приватне підприємство "Пролісок 2000", якому належить 8 864 (вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,189036% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Мотузюк Богдани, який (а) діє на підставі довіреності від 15.04.2025 року без номеру
The registration of shareholders for participation in the general meeting, determination of the number of votes to be allocated to the shareholders of the general meeting (exercise of powers of the registration commission) was carried out by Chairman of the registration commission - Igor Zhizhara and Irina Korotkikh, a member of the registration committee.	Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення кількості голосів, що надаються акціонерам на загальних зборах (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Голова реєстраційної комісії - Жижара Ігор та Ірина Коротких, член реєстраційної комісії.
Pursuant to Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the general meeting has a quorum and may adopt any resolution on issues within the competence of the general meeting of	Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум і можуть прийняти будь-яке рішення з питань, віднесених законом та/або статутом



the Company in accordance with the law and/or the Company's charter.

Товариства до компетенції загальних зборів Товариства.

The quorum of the General Meeting is 100%.

Кворум загальних зборів становить 100%.

AGENDA OF GENERAL MEETINGS:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Election of the Counting Committee of the General Meeting.
2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.
3. Termination of the decision of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 regarding the appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's financial statements for 2023-2026.
4. Appointment of an audit entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2027.
5. Amendments to the Company's Charter by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Charter. Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Charter.

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
3. Припинення рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки.
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки.

6. Making changes and additions to the internal regulations of the Company by presenting them in a new version. Election of a person authorized to sign the new versions of the Company's regulations.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства.

Voting is conducted on the principle of one voting ordinary registered share - one vote.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

1. FROM QUESTION 1 OF THE AGENDA: Election of the Counting Committee of the General Meeting

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Project decision:

To elect the following composition of the Counting Commission of the General Meeting:
Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta;
Member of the Counting Commission - Mrs. Oksana Kachura.

Проект рішення:

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів:
Голова лічильної комісії - Пан Вячеслав Калита;
Член лічильної комісії - Пані Оксана Качура.

Voting results:

"FOR" - 4 689 051 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.
"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.
Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.
For the ballots recognized as invalid - 0 votes,

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 689 051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.	акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Decided: To elect the following composition of the Counting Commission of the General Meeting: Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta; Member of the Counting Commission - Mrs. Oksana Kachura.	Вирішено: Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів: Голова лічильної комісії - Пан Вячеслав Калита; Член лічильної комісії - Пані Оксана Качура.
2. FROM QUESTION 2 OF THE AGENDA: Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.	2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
Project decision: To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.	Проект рішення: Обрати: Головуючим Загальних зборів – Пан Дмитро Грицута, Секретар Загальних зборів – Пані Наталія Косаченко.
Voting results: "FOR" - 4 689 051 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.	Підсумки голосування: "ЗА" - 4 689 051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Decided: To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Обрати: Головуючим Загальних зборів – Пан Дмитро Грицута, Секретар Загальних зборів – Пані Наталія Косаченко. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до порядку денного.
3. FROM QUESTION 3 OF THE AGENDA: Termination of the decision of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 regarding the appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's	3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності



financial statements for 2023-2026.

Project decision:

To terminate the decision on item 13 of the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 (Minutes No.1-2022 for 14.10.2022) regarding the appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's financial statements for 2023-2026.

Voting results:

"FOR" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 4 689 051 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision not adopted

4. FROM QUESTION 4 OF THE AGENDA:
Appointment of an audit entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2027 not put to the vote (not considered), as it has an interrelationship in not adopting a decision on item 3 of the Agenda of the Meeting.

5. FROM QUESTION 5 OF THE AGENDA:
Amendments to the Company's Charter by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Charter.
Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Charter.

Project decision:

1. To amend the Company's Charter in order to bring it in line with the current legislation by setting it out in a new wording and to approve the new wording of the Company's Charter in the proposed wording.

2. To appoint the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Grytsuta, as an authorised person, on behalf of the General Meeting, to sign the new version of the Company's Charter.

Товариства на 2023-2026 роки.

Проект рішення:

Припинити дію рішення по питанню 13 порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. (протокол №1-2022 від 14.10.2022р.) щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 4 689 051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки, не ставиться на голосування (не розглядалось), так як має взаємозв'язок при неприйнятті рішення по питанню 3 Порядку денного Зборів.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Дмитра Грицута уповноваженою особою, від імені Загальних зборів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. To entrust the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Grytsuta, or on his behalf, a third party, to take actions to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations, and to grant him the necessary powers.	3. Доручити Голові Правління Товариства Дмитру Грицуті чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.
Voting results: "FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.	Підсумки голосування: "ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Decided: 1. To amend the Company's Charter in order to bring it in line with the current legislation by setting it out in a new wording and to approve the new wording of the Company's Charter in the proposed wording. 2. To appoint the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Grytsuta, as an authorised person, on behalf of the General Meeting, to sign the new version of the Company's Charter. 3. To entrust the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Grytsuta, or on his behalf, a third party, to take actions to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations, and to grant him the necessary powers. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous issues included in the agenda.	Вирішено: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. 2. Визначити Голову Правління Товариства Дмитра Грицуту уповноваженою особою, від імені Загальних зборів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 3. Доручити Голові Правління Товариства Дмитру Грицуті чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.
6. FROM QUESTION 6 OF THE AGENDA: Making changes and additions to the internal regulations of the Company by presenting them in a new version. Election of a person authorized to sign the new versions of the Company's regulations.	6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства.
Project decision: 1) To amend the Regulations on the General	Проект рішення: 1) Внести зміни до Положення про Загальні збори



Meeting of the Company and approve a new version thereof.
 2) To amend the Regulations on the Supervisory Board of the Company and approve a new version thereof.
 3) To amend the Regulations on the Management Board of the Company and approve a new version thereof.
 4) To amend the Code of corporate governance of the Company and approve a new version thereof.
 5) To authorise Dmytro Grytsuta, the Chairman of the Management Board, to sign the above-mentioned internal regulations of the Company in a new version.
 The possibility of counting votes and making a decision on this issue depends on the adoption or non-adoption of decisions on item 5 on the agenda.

Voting results:

"FOR" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.
 "AGAINST" - 4 689 051 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.
 Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.
 For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision not adopted

This Minutes are drawn up in English and Ukrainian languages. In case of discrepancies between the English and Ukrainian texts of the Minutes, the Ukrainian version shall prevail.

Товариства та затвердити його в новій редакції.

2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.
 3) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції.
 4) Внести зміни до Кодексу корпоративного управління та затвердити його в новій редакції.
 5) Уповноважити Голову Правління Товариства Дмитра Грицута підписати в новій редакції вищезазначені внутрішні Положення Товариства.
 Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 5 включеного до порядку денного.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "ПРОТИ" - 4 689 051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято

Цей протокол складено англійською та українською мовами. У разі розбіжностей між англійським та українським текстами протоколу, перевагу має українська версія.

Голова загальних зборів/
Chairman of the General Meeting

(підпис)

Дмитро ГРИЦУТА/
Dmytro GRYTSUTA

Секретар загальних зборів/Secretary
of the General Meeting

(підпис)

Наталія КОСАЧЕНКО/
Nataliya KOSACHENKO

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Переклад цього документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Ковбасенко Ельвірою Олександрівною

Голова Загальних Зборів / Chairman of the General Meeting
Грицута Д./ Grytsuta Dmytro

Секретар Загальних Зборів / Secretary of the General Meeting
Косаченко Н. / Nataliya Kosachenko

Місто Київ, Україна, тридцять першого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Литвин А.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни та громадянина України Грицути Дмитра Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни, громадянина України Грицути Дмитра Олексійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Ковбасенко Ельвірою Олександрівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі № 869

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано і
спрявлено печаткою
аркушів

