



| | |
|---|---|
| <p>MINUTES №1-2024 annual general meeting of shareholders Private joint-stock company "INSURANCE COMPANY "KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP" (identification code 30434963, hereinafter referred to as the Company)</p> | <p>ПРОТОКОЛ №1-2024 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)</p> |
| <p>Kyiv 29.04.2024</p> | <p>м. Київ 29.04.2024</p> |
| <p>The annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "General Meeting") was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", according to which, if the shareholders of the Company holding 100 per cent of the voting shares gathered in one place, they have the right to make any decision on issues within the competence of the General Meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's charter.</p> | <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.</p> |
| <p>The date of holding the General Meeting 29.04.2024</p> | <p>Дата проведення загальних зборів 29.04.2024</p> |
| <p>The date of the shareholders voting 29.04.2024 (10.00-11.00)</p> | <p>Час проведення загальних зборів: 29.04.2024 (10.00-11.00)</p> |
| <p>The place of the general meeting: 44, Hlybochyt'ska St., Kyiv, 04050, Ukraine, Head Office</p> | <p>Місце проведення загальних зборів: 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька, 44, Головний офіс</p> |
| <p>The total number of shareholders included in the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting, compiled as on 29.04.2024, 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.</p> | <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2024, становить 4 (чотири) особи, яким належить 4 689 051 (чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>In total, the General Meeting is attended by 4 (four) shareholders (their representatives) holding 4 689 051 (four million six hundred and eighty-nine thousand fifty-one) voting ordinary registered</p> | <p>Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 4 689 051 (чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят</p> |



| | |
|--|---|
| shares of the Company, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares. | одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. |
| The quorum of the General Meeting is 100%. | Кворум загальних зборів становить 100%. |
| 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 the Company in accordance with the law and/or the Company's charter. | 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 Товариства до компетенції загальних зборів 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 05.06.2023, 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 05.06.2023, без номеру |
| ATBІH 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 05.06.2023, without number | АТВІН 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 05.06.2023, 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 05.06.2023, 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 05.06.2023, 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 24.0.4.204, 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 24.04.2024 року № без номеру |
| AGENDA OF GENERAL MEETINGS: | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРОВ: |
| 1. Election of the Counting Committee of the General Meeting. | 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. |



2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting.
3. Consideration of the report of the Management Board of the Company for 2023 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.
4. Consideration of report of the Supervisory Board of the Company for 2023 and adoption of a decision based on the results of its consideration.
5. Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.
6. Consideration of conclusions of the subject of audit activity (NGAAP) for 2023 and approval of the measures based on the results of its consideration.
7. Approval of the financial statements and the results of the Company's financial and economic activities for year 2023.
8. Allocation of profits of the Company for the financial year 2023.
9. Taking decision regarding dividend payments. Approval of the size of dividends and the method of their payment.
10. Approval of the Code of Corporate Governance.
11. Approval of the decision to approve and give consent to make significant transactions that may occur during the year with the marginal cost of services that are its subject, which exceeds 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company.
12. Taking decision on the Company's intention to carry out legal transactions in which there is an interest and which may be carried out during the year by the Company in accordance with the current legislation.
13. Amendments to the Charter of the Company by setting it out in a new version and approving the new version of the Charter of the Company. Election of a person who is authorized to sign the new version of the Charter of the Company.
14. 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.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Затвердження рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом року відповідно до чинного законодавства.
13. 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.
14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положень Товариства.
15. Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2023 рік.

| | |
|---|---|
| 15. Approval of the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2023, which includes the Corporate Governance Report. | який включає в себе Звіт про корпоративне управління. |
| 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. |
| <p>Determine the following relationship between the items included in the draft agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The possibility of counting votes and taking a decisions on issues 1-7, 10-13,15 of the agenda does not depend on the acceptance or non-acceptance of decisions on the issues included in the draft agenda preceding it. 2. The possibility of counting votes on issue 8 of the agenda depends on making a decision on issue 7 of the agenda. 3. The possibility of counting votes on issue 9 of the agenda depends on making a decision on issue 8 of the agenda. 4. The possibility of counting votes on issue 14 of the agenda depends on making a decision on issue 13 of the agenda. | <p>Визначити наступне співвідношення між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Можливість підрахунку голосів і прийняття рішень з питань 1-7, 10-13, 15 порядку денного не залежить від прийняття чи неприйняття рішень з питань, включених до попереднього проекту порядку денного. 2. Можливість підрахунку голосів з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного. 3. Можливість підрахунку голосів з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного. 4. Можливість підрахунку голосів з питання 14 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 13 порядку денного. |
| 1. FROM QUESTION 1 OF THE AGENDA: Election of the Counting Committee of the General Meeting | 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів. |
| <p>Project decision: To elect: Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta; Member of the Counting Commission - Mrs. Valentina Pleshkova.</p> | <p>Проект рішення: Обрати: Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав; Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: To elect:</p> | <p>Прийняте рішення: Обрати:</p> |



| | |
|---|---|
| <p>Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta; Member of the Counting Commission - Mrs. Valentina Pleshkova.</p> | <p>Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав; Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.</p> |
| <p>2. FROM QUESTION 2 OF THE AGENDA: Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.</p> | <p>2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.</p> |
| <p>Project decision: To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.</p> | <p>Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.</p> | <p>Прийняте рішення: Обрати Головою річних загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію.</p> |
| <p>3. FROM QUESTION 3 OF THE AGENDA: Consideration of report of the Management Board of the Company for 2023 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.</p> | <p>3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> |
| <p>Project decision: To approve Management Board report 2023. To consider the performance of the Management Board at the year 2023 as satisfy and to express its gratitude to it. (Annex 1).</p> | <p>Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів). Визнати результати діяльності Правління у 2023 році позитивними і оголосити подяку Правлінню Товариства. (Додаток 1).</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |

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

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



| | |
|---|--|
| <p>"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.</p> | <p>"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.</p> |
| <p>Decided: To approve Management Board report 2023. To consider the performance of the Management Board at the year 2023 as satisfy and to express its gratitude to it. (Annex 1).</p> | <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління за 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів). Визнати результати діяльності Правління у 2023 році позитивними і оголосити подяку Правлінню Товариства. (Додаток 1).</p> |
| <p>4. FROM QUESTION 4 OF THE AGENDA: Consideration of report of the Supervisory Board of the Company for 2023 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.</p> | <p>4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> |
| <p>Project decision: To approve Supervisory Board report 2023. To consider the performance of the Supervisory Board at the year 2023 as satisfy and to express its gratitude to it. (Annex 2).</p> | <p>Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів). Визнати результати діяльності Наглядової Ради у 2023 році позитивними. (Додаток 2).</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: To approve Supervisory Board report 2023. To consider the performance of the Supervisory Board</p> | <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів). Визнати результати діяльності</p> |



| | |
|---|---|
| <p>at the year 2023 as satisfy and to express its gratitude to it. (Annex 2).</p> | <p>Наглядової Ради у 2023 році позитивними. (Додаток 2).</p> |
| <p>5. FROM QUESTION 5 OF THE AGENDA: Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.</p> | <p>5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.</p> |
| <p>Project decision: To approve the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board for 2023 and the Remuneration Report of the members of the Management Board for 2023. (Annex 3, Annex 4).</p> | <p>Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2023 рік та Звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік. (Додаток 3, Додаток 4)</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: To approve the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board for 2023 and the Remuneration Report of the members of the Management Board for 2023. (Annex 3, Annex 4).</p> | <p>Прийняте рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2023 рік та Звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік. (Додаток 3, Додаток 4)</p> |
| <p>6. FROM QUESTION 6 OF THE AGENDA: Consideration of conclusions of the subject of audit activity (NGAAP) for 2023 and approval of the measures based on the results of its consideration.</p> | <p>6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> |
| <p>Project decision: 1. The audit report on NGAAP Financial statements of 2023 was acknowledged. The content of the report was taken by the AGM into consideration in its approval of the Company financial statements for 2023 and in the measurement of Management Board performance (Annex 5). 2. As there are no remarks or recommendations to the Report of the auditor for 2023 year - not to approve any measures resulting from its consideration.</p> | <p>Проект рішення: 1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2023 рік. Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2023 рік та оцінці результатів діяльності Правління. (Додаток 5). 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2023 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.</p> |
| <p>Voting results:</p> | <p>Підсумки голосування:</p> |

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

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

"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.

Decided:

1. The audit report on NGAAP Financial statements of 2023 was acknowledged. The content of the report was taken by the AGM into consideration in its approval of the Company financial statements for 2023 and in the measurement of Management Board performance (Annex 5).

2. As there are no remarks or recommendations to the Report of the auditor for 2023 year - not to approve any measures resulting from its consideration.

7. FROM QUESTION 7 OF THE AGENDA: Approval of the financial statements and the results of the Company's financial and economic activities for year 2023

Project decision:

To approve the results of the Company's financial and economic activities and the financial statements for 2023, consisting of Balance sheet (form №1), Report on financial results (form №2), Cash flow report (form №3), Report on own capital (form №4), Notes to financial reports (form №5) (Annex 6).

During the consideration of the approval, the participants took into the account the contents of Audit Committee and Auditor report

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.

"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.

Прийняте рішення:

1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2023 рік. Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2023 рік та оцінці результатів діяльності Правління. (Додаток 5).

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2023 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2023 р., яка складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) (Додаток 6). Під час розгляду затвердження учасники врахували зміст звіту Аудиторського комітету та звіту Аудитора.

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.



"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.

Decided:

To approve the results of the Company's financial and economic activities and the financial statements for 2023, consisting of Balance sheet (form №1), Report on financial results (form №2), Cash flow report (form №3), Report on own capital (form №4), Notes to financial reports (form №5) (Annex 6).

During the consideration of the approval, the participants took into the account the contents of Audit Committee and Auditor report

8. FROM QUESTION 8 OF THE AGENDA: Allocation of profits of the Company for the financial year 2023.

Project decision:

To distribute the Company's profit in the amount of UAH 35,128 thousand as follows:

1) 5% of the Company's profit in the amount of UAH 1,756 thousand to be allocated to the Company's reserve capital, the annual formation of which is provided for by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";

2) 95% of the profit in the amount of UAH 33,372 thousand shall not be distributed to the shareholders, but shall be retained in retained earnings

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

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.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2023 р., яка складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) (Додаток 6). Під час розгляду затвердження учасники врахували зміст звіту Аудиторського комітету та звіту Аудитора.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Розподілити прибуток Товариства у розмірі 35,128 тис. грн. наступним чином:

1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 1,756 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";

2) 95% прибутку в розмірі 33,372 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а залишити у складі нерозподіленого прибутку/збитку

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.



| | |
|---|---|
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: To distribute the Company's profit in the amount of UAH 35,128 thousand as follows: 1) 5% of the Company's profit in the amount of UAH 1,756 thousand to be allocated to the Company's reserve capital, the annual formation of which is provided for by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"; 2) 95% of the profit in the amount of UAH 33,372 thousand shall not be distributed to the shareholders, but shall be retained in retained earnings</p> | <p>Прийняте рішення: Розподілити прибуток Товариства у розмірі 35,128 тис. грн. наступним чином: 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 1,756 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства"; 2) 95% прибутку в розмірі 33,372 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а залишити у складі нерозподіленого прибутку/збитку</p> |
| <p>9. FROM QUESTION 9 OF THE AGENDA: Taking decision regarding dividend payments. Approval of the size of dividends and the method of their payment.</p> | <p>9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.</p> |
| <p>Project decision: In connection with the previous decision, it was decided not to pay dividends for 2023.</p> | <p>Проект рішення: У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням прийнято рішення не виплачувати дивіденди за 2023 рік.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: In connection with the previous decision, it was decided not to pay dividends for 2023.</p> | <p>Прийняте рішення: У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням прийнято рішення не виплачувати дивіденди за 2023 рік.</p> |
| <p>10. FROM QUESTION 10 OF THE AGENDA: Approval of the Code of Corporate Governance.</p> | <p>10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.</p> |
| <p>Project decision:</p> | <p>Проект рішення:</p> |



| | |
|---|---|
| <p>1. To approve the Corporate Governance Code. (Annex 7). 2. To appoint Dmytro Grytsuta, the Chairman of the Management Board, as an authorised person to sign the Corporate Governance Code on behalf of the General Shareholders Meeting.</p> | <p>1. Затвердити Кодекс корпоративного управління (додаток 7) 2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу про корпоративне управління.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: 1. To approve the Corporate Governance Code. (Annex 7). 2. To appoint Dmytro Grytsuta, the Chairman of the Management Board, as an authorised person to sign the Corporate Governance Code on behalf of the General Shareholders Meeting.</p> | <p>Прийняте рішення: 1. Затвердити Кодекс корпоративного управління (додаток 7) 2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу про корпоративне управління.</p> |
| <p>11. FROM QUESTION 11 OF THE AGENDA: Approval of the decision to approve and give consent to make significant transactions that may occur during the year with the marginal cost of services that are its subject, which exceeds 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company.</p> | <p>11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> |
| <p>Project decision: To approve of significant transactions that may be carried out during the year regarding civil law agreements in accordance with the legislation, the marginal cost of services that are its subject, which exceeds 25 percent of the value of assets, according to the latest annual financial statements of the Company, except for insurance, reinsurance as these transactions are not considered significant in the activities of the Company.</p> | <p>Проект рішення: Про згоду значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом звітність Компанії, за винятком страхування, перестраховування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.</p> |

D. Grytsuta

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

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

| | |
|---|--|
| <p>The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval.</p> | <p>Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided: To approve of significant transactions that may be carried out during the year regarding civil law agreements in accordance with the legislation, the marginal cost of services that are its subject, which exceeds 25 percent of the value of assets, according to the latest annual financial statements of the Company, except for insurance, reinsurance as these transactions are not considered significant in the activities of the Company.</p> <p>The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval.</p> | <p>Прийняте рішення: Про згоду значних правочинів, які можуть вчинитися протягом року щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом звітність Компанії, за винятком страхування, перестраховування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.</p> <p>Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради.</p> |
| <p>12. FROM QUESTION 12 OF THE AGENDA Taking decision on the Company's intention to carry out legal transactions in which there is an interest and which may be carried out during the year by the Company in accordance with the current legislation.</p> | <p>12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість та які можуть вчинитися Товариством протягом року відповідно до чинного законодавства.</p> |
| <p>Project decision: Approve and give consent to enter into transactions with interest, if the market value of the subject of the transaction exceeds 10 percent of the value of the assets, according to the latest annual financial statements of the Company, which may be executed during in accordance with the legislation of Ukraine and the internal documents of the Company.</p> <p>The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval.</p> | <p>Проект рішення: Схвалити та надати згоду на укладання правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинитися протягом року відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Компанії.</p> <p>Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради.</p> |
| <p>Voting results:</p> | <p>Підсумки голосування:</p> |



"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.

Decided:

Approve and give consent to enter into transactions with interest, if the market value of the subject of the transaction exceeds 10 percent of the value of the assets, according to the latest annual financial statements of the Company, which may be executed during in accordance with the legislation of Ukraine and the internal documents of the Company.

The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval.

13. FROM QUESTION 13 OF THE AGENDA: Amendments to the Charter of the Company by setting it out in a new version and approving the new version of the Charter of the Company. Election of a person who is authorized to sign the new version of the Charter of the Company.

Project decision:

1. To make amendments to the Charter of the Company in connection with its harmonization with the current legislation, by presenting it in a new edition and to approve a new edition of the Charter of the Company in the proposed edition.

2. To appoint the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Charter of the Company in the new edition.

3. To charge the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O., or on his behalf, a third person to take actions for amendments to the Unified State Register of Legal Entities, Individual

"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.

Прийняте рішення:

Схвалити та надати згоду на укладання правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися протягом року відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Компанії. Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради.

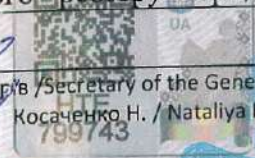
13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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 Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних



| | |
|---|---|
| <p>Entrepreneurs and Public Associations, and to give the necessary powers for that.</p> | <p>осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Decided:</p> <ol style="list-style-type: none"> To make amendments to the Charter of the Company in connection with its harmonization with the current legislation, by presenting it in a new edition and to approve a new edition of the Charter of the Company in the proposed edition. To appoint the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Charter of the Company in the new edition. To charge the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O., or on his behalf, a third person to take actions for amendments to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, and to give the necessary powers for that.. | <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Визначити Голову Правління Товариства Грицута Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., 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. |
| <p>14. FROM QUESTION 14 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.</p> | <p>14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положень Товариства.</p> |
| <p>Project decision:</p> <ol style="list-style-type: none"> To make amendments to the Regulation on the Supervisory Board, the Regulation on General Meetings, Regulation of the Management Board and the Regulation on remuneration, by | <p>Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Правління та Положення про винагороду, шляхом викладення в новій |



introducing a new version and approving their new version.

2. Approve the Regulation on remuneration of the Supervisory Board.

3. To appoint the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulations.

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.

Decided:

1. To make amendments to the Regulation on the Supervisory Board, the Regulation on General Meetings, Regulation of the Management Board and the Regulation on remuneration, by introducing a new version and approving their new version.

2. Approve the Regulation on remuneration of the Supervisory Board.

3. To appoint the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulations.

15. FROM QUESTION 15 OF THE AGENDA: Approval of the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2023, which includes the Corporate Governance Report.

Project decision:

To approve the Annual Information of the issuer of securities (annual report) for 2023, which includes the Corporate Governance Report.

Voting results:

"FOR" - 4 689 051 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to

редакції та затвердити їх нову редакцію.

2. Затвердити Положення про винагороду Наглядової Ради.

3. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.

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.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Правління та Положення про винагороду, шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх нову редакцію.

2. Затвердити Положення про винагороду Наглядової Ради.

3. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2023 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління.

Проект рішення:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту) за 2023 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 689 051 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які



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.

zareestruvalysia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnykamy holosuyuchyh prostyh imennyh akcii.
 "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.

Decided:

To approve the Annual Information of the issuer of securities (annual report) for 2023, which includes the Corporate Governance Report.

Проект рішення:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту) за 2023 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління.

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.

Даний Протокол складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)/
 SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES):**

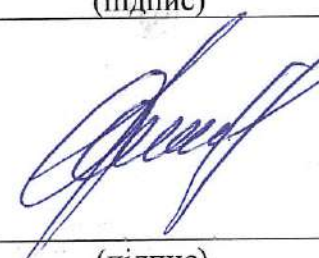
АТ «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Групе» (Австрія), в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 05.06.2023, без номеру/INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 05.06.2023, without number



Наталія
 КОСАЧЕНКО/
 Nataliya
 KOSACHENKO

(підпис)

ТОВ «ЕйТіБіАйЕйч», (Австрія), в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 05.06.2023, без номеру/ АТВІН GmbH, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 05.06.2023, without number



Наталія
 КОСАЧЕНКО/
 Nataliya
 KOSACHENKO

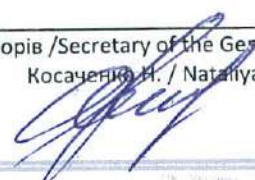
(підпис)

ТОВ «ЛІВП Холдінг ГмБХ», (Австрія), в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 05.06.2023, без номеру/LVP Holding GmbH, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 05.06.2023, without number



Наталія
 КОСАЧЕНКО/
 Nataliya
 KOSACHENKO

(підпис)





| | | |
|---|--|---|
| Приватне підприємство "Пролісок 2000", в особі Мотузіук Богдани, який (а) діє на підставі довіреності від 15.12.2023 № без номеру/ Private enterprise "Prolisok 2000"/ represented by Bohdana Motuziuk, acting (a) on the basis of the power of attorney dated 24.04.2024, without number |  | Богдана МОТУЗІУК / Bohdana MOTUZIUK |
| Голова загальних зборів/ Chairman of the General Meeting |  | Дмитро ГРИЦУТА/ Dmytro GRYSUTA |
| Секретар загальних зборів/ Secretary of the General Meeting |  | Наталія КОСАЧЕНКО/ Nataliya KOSACHENKO |
| Голова Правління/ Chairman of the Management Board |  | Дмитро ГРИЦУТА/ Dmytro GRYSUTA |



Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Переклад цього документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Бондарем Михайлом Анатолійовичем Бондар М.А.

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Литвин А.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреностей від імені Акціонерного Товариства «ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙТІБІАЙЕЙч», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВП Холдінг ГмбХ», громадянки України Мотузіук Богдани Миколаївни, яка діє на підставі довіреності від імені Приватного Підприємства "Пролісок 2000" та Голови Правління громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни, громадянки України Мотузіук Богдани Миколаївни, громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Бондарем Михайлом Анатолійовичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. Зареєстровано в реєстрі № 536, 537, 538, 539

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



