

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 46</b> <b>ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</b> <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b> <b>«МЕТЛАЙФ»</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES № 46</b> <b>OF THE EXTRORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS</b> <b>MEETING</b> <b>OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY</b> <b>«METLIFE»</b></p>
<p>Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори» або «ЗЗА») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «МЕТЛАЙФ») розпочалися <b>21 листопада 2023 року</b> об 11:00 (за київським часом).</p>	<p><b>The Extraordinary General Shareholders Meeting (the “Meeting” or “GSM”) of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “METLIFE” (the “Company” and/or PJSC “MetLife”) was held on 21 of November 2023 at 11:00 a.m. (Kyiv time).</b></p>
<p>ЗЗА проводяться шляхом спільного зібрання акціонерів Товариства в особі їх уповноважених представників за адресою: м. Київ, вул. Жилианська, 110.</p>	<p>The GSM is held by means of a joint meeting of the Company's shareholders represented by their authorized representatives at 110 Zhylianska St., Kyiv, Ukraine.</p>
<p>Збори Товариства проводяться у порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596.</p>	<p>The meeting of the Company is held according to the Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Section XX of the Procedure for Convening and Holding an In-Person General Meeting of Shareholders, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 02.06.2023 No. 596.</p>
<p>Перелік акціонерів Товариства складено станом на кінець операційного дня 21 листопада 2023 року.</p>	<p>The list of shareholders of the Company is compiled at the end of the operating day on November 21, 2023.</p>
<p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складає 3 (три) особи.</p>	<p>The total number of the entities which were included to the list of shareholders entitled to participate in the Company’s Meeting constitutes three (3) entities.</p>
<p>Присутні на Зборах в особі представників - фізичних осіб, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі довіреностей, - наступні акціонери:</p>	<p>The following shareholders were represented at the Meeting, by means of their individual representatives authorized to act on behalf of the shareholders pursuant to the power of attorney:</p>
<p><b>1. MetLife Global Holding Company II LLC</b>, юридична особа, яка створена та провадить діяльність за законодавством Швейцарії, яка знаходиться за адресою: c/o Philipp Andermatt, Bundesplatz 9, 6302 Zug, Switzerland, що є власником 8 233 866 випущених та розміщених простих іменних акцій Товариства (8 233 866 голосів), що складає 99,9988% від загальної кількості голосів та голосів присутніх на Зборах, в особі <b>Костянтина Іваненка</b>, який діє на підставі довіреності;</p>	<p><b>1. MetLife Global Holding Company II LLC</b>, a legal entity established and operating under the laws of Switzerland, having its address at c/o Philipp Andermatt, Bundesplatz 9, 6302 Zug, Switzerland, being the owner of 8,233,866 of the issued and placed common registered shares in the Company (8,233,866 votes), which constitutes 99.9988% of the total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by <b>Kostiantyn Ivanenko</b> acting pursuant to the power of attorney;</p>
<p><b>2. International Technical and Advisory Services Limited</b>, юридична особа, яка створена та провадить діяльність за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King</p>	<p><b>2. International Technical and Advisory Services Limited</b>, a legal entity established and operating under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 1 ALICO Plaza, 600 King Street,</p>

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, що є власником 50 випущених та розміщених простих іменних акцій Товариства (50 голосів), що складає 0,0006% від загальної кількості голосів та голосів присутніх на Зборах, в особі <b>Ганни Белоножко</b> , яка діє на підставі довіреності; та	Wilmington, Delaware, 19801, USA, being the owner of 50 of the issued and placed common registered shares in the Company (50 votes), which constitutes 0.0006% of the total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by <b>Ganna Belonozhko</b> acting pursuant to the power of attorney; and
<b>3. Borderland Investments Limited</b> , юридична особа, яка створена та провадить діяльність за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington Delaware, 19801, USA, що є власником 50 випущених та розміщених простих іменних акцій Товариства (50 голосів), що складає 0,0006% від загальної кількості голосів та голосів присутніх на Зборах, в особі <b>Світлани Будішевської</b> , яка діє на підставі довіреності.	<b>3. Borderland Investments Limited</b> , a legal entity established and operating under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, being the owner of 50 of the issued and placed common registered shares in the Company (50 votes), which constitutes 0.0006% of the total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by <b>Svitlana Budishevskya</b> acting pursuant to the power of attorney.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Зборах, становить 8 233 966 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.	Thus, the total number of the votes of shareholders which participated in the Meeting constitutes 8,233,966 votes, amounting to 100% of the total number of the votes of the Company's shareholders.
Згідно із законодавством України та Статутом Товариства Збори правомочні приймати рішення з усіх питань їх Порядку денного.	According to the legislation of Ukraine and the Charter of the Company, the Meeting is empowered to resolve all issues on the Agenda.
<b>Збори розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b>	<b>The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:</b>
1. Обрання головуєчого та секретаря ЗЗА.	1. Election of the chairperson and secretary of the GSM.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення ЗЗА.	2. Making decisions on the procedure for holding the GSM.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції	3. On amending the Company's Charter by approving its new edition.
4. Затвердження організаційної структури Товариства.	4. Approval of the Company's organizational structure.
5. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.	5. Termination of powers of the Company's Management Board members
6. Про визначення кількісного складу Правління Товариства.	6. Determination of the number of the Company's Management Board members.
7. Про обрання членів Правління Товариства.	7. Election of the members of the of the Company's Management Board members.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.	8. Approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company's Management Board members and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company's Management Board members.

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

9. Про створення Наглядової ради Товариства.	9. On the establishment of the Supervisory Board of the Company.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	10. Election of the members of the Supervisory Board of the Company.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	11. Approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company's Supervisory Board members, determination of the amount of their compensation and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company's Supervisory Board members.
12. Щодо необхідності внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.	12. On the necessity to amend the information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	13. Termination of powers of the Company's Audit Commission members.
14. Про погодження призначення на посаду ризик-менеджера Товариства.	14. Approval of the appointment to the position of the Company's risk manager.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.	15. Approval of the Regulations for the General Meeting of Shareholders of the Company.
16. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.	16. Approval of the Regulations of the Supervisory Board of the Company.
17. Про затвердження Положення про Правління Товариства.	17. Approval of the Regulations of the Management Board of the Company.
18. Про Кодекс корпоративного управління Товариства.	18. On the Company's Corporate Governance Code.
<b>3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Представника акціонера MetLife Global Holding Company II LLC Костянтина Іваненка, який запропонував обрати головуючою на Зборах Оксану Радевич-Винницьку, начальника Юридичного відділу Товариства, секретарем Зборів – Катерину Москалюк, юрисконсульта Юридичного відділу Товариства, якій доручити проведення підрахунку голосів під час голосування по питаннях порядку денного Зборів та засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування.	The representative of the shareholder MetLife Global Holding Company II LLC Kostiantyn Ivanenko proposed to elect Oksana Radevych-Vynnytska, Head of the Company's Legal Department, as the Chairperson of the Meeting and Kateryna Moskaliuk, Legal Advisor of the Company's Legal Department, as the Secretary of the Meeting, who will be entrusted with counting the votes on the items on the agenda of the Meeting and certification of cumulative voting bulletins.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією Костянтина Іваненка.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of Kostiantyn Ivanenko.
Ставиться на голосування питання про обрання головуючого Зборів та секретаря Зборів.	The item on election of the chairman and secretary of the GSM was put to the vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
<i>Рішення прийняте одностайно.</i>		<i>The resolution was adopted unanimously.</i>	
Текст прийнятого рішення з першого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the first item on the Agenda:	
<p><b>1. Обрати головою Зборів Оксану Радевич-Винницьку, секретарем Зборів Катерину Москалюк.</b></p> <p><b>2. Доручити секретарю Зборів проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів та засвідчувати бюлетені для кумулятивного голосування.</b></p>		<p><b>1. To elect Oksana Radevych-Vynnytska as the Chairperson of the GSM and Kateryna Moskaliuk as the secretary of the GSM.</b></p> <p><b>2. To entrust the secretary of the GSM with counting the votes on the items on the Agenda of the Meeting and certification of cumulative voting bulletins.</b></p>	
<b>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>		<b>ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>	
<p>Оксану Радевич-Винницьку, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого Правлінням товариства порядку денного; 2) голосування за всіма питаннями порядку денного проводяться підняттям рук, окрім питання обрання складу Наглядової ради Товариства, проводяться підняттям рук. Голосування за питанням обрання складу Наглядової ради Товариства відбувається з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, форма і текст якого затверджені рішенням Правління від 16 листопада 2023 року №46. Голосування відбувається за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</p>		<p>Oksana Radevych-Vynnytska, who proposed to approve the following procedure for holding the GSM: 1) consideration of the issues shall be carried out in the order determined under the agenda proposed by the Management Board; 2) voting on all items on the agenda is by raising hands, except for the item of election of the Supervisory Board of the Company. Voting on the election of the Supervisory Board of the Company shall be conducted using a cumulative voting bulletin, the form and text of which were approved by the decision of the Management Board dated November 16, 2023, No. 46. Voting is based on the principle of 1 voting share - 1 vote, except cumulative voting; 3) the main report - up to 10 minutes; 4) co-report - up to 5 minutes; 5) speeches in the debate - up to 5 minutes; 6) answers to questions - up to 3 minutes; 7) questions to speakers and co-speakers are made in written form. Questions should be formulated briefly, clearly and not contain an assessment of the report or the speaker. Questions to those who speak in the debate are not asked; 8) a shareholder may speak only on the issue under discussion.</p>	
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією головної.		No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of the Chairperson of the Meeting.	

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання прийняття рішень з питання порядку проведення ЗЗА.	The item on making decisions on the procedure for holding the GSM was put to the vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	"Contra" no votes;
«Утримались» немає.	"Abstained" no votes.
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з другого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the second item on the Agenda:
<p><b>Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА:</b></p> <p>1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого Правлінням товариства порядку денного; 2) голосування за всіма питаннями порядку денного проводяться підняттям рук, окрім питання обрання складу Наглядової ради Товариства, проводяться підняттям рук. Голосування за питанням обрання складу Наглядової ради Товариства відбувається з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, форма і текст якого затверджені рішенням Правління від 16 листопада 2023 року №46. Голосування відбувається за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</p>	<p><b>To approve the following procedure for holding the GSM:</b></p> <p>1) consideration of the issues shall be carried out in the order determined under the agenda proposed by the Management Board; 2) voting on all items on the agenda is by raising hands, except for the item of election of the Supervisory Board of the Company. Voting on the election of the Supervisory Board of the Company shall be conducted using a cumulative voting bulletin, the form and text of which were approved by the decision of the Management Board dated November 16, 2023, No. 46. Voting is based on the principle of 1 voting share - 1 vote, except cumulative voting; 3) the main report - up to 10 minutes; 4) co-report - up to 5 minutes; 5) speeches in the debate - up to 5 minutes; 6) answers to questions - up to 3 minutes; 7) questions to speakers and co-speakers are made in written form. Questions should be formulated briefly, clearly and not contain an assessment of the report or the speaker. Questions to those who speak in the debate are not asked; 8) a shareholder may speak only on the issue under discussion.</p>
<b>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила учасників Зборів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства. Головуюча ознайомила присутніх з проектом нової редакції Статуту Товариства, запропонувала її затвердити та визначити, що датою набрання нею чинності є день її державної реєстрації. Крім того, головуєча виступила із пропозицією ухвалити рішення про	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed the participants of the Meeting about the necessity to amend the Company's Charter in order to bring it into compliance with the requirements of the law. The Chairperson familiarized the participants with the draft of the new edition of the Company's Charter, proposed to approve it and to determine the date of its coming into force as the date of its state registration. In addition, the Chairperson

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

підписання нової редакції Статуту представниками усіх акціонерів, які присутні на Зборах, та надати їй повноваження щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.	proposed that the new edition of the Charter to be signed by the representatives of all shareholders present at the Meeting and that she be authorized to carry out the state registration of the new edition of the Company's Charter.												
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією головуючої.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of the Chairperson of the Meeting.												
Ставиться на голосування питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.	The item on amending the Company's Charter by approving its new edition was put to the vote.												
<p><u>Голосували:</u></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="212 589 435 629">«За»</td> <td data-bbox="435 589 883 629">8 233 966 голосів (100%);</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 629 435 669">«Проти»</td> <td data-bbox="435 629 883 669">немає;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 669 435 705">«Утримались»</td> <td data-bbox="435 669 883 705">немає.</td> </tr> </table>	«За»	8 233 966 голосів (100%);	«Проти»	немає;	«Утримались»	немає.	<p><u>Voted:</u></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="883 589 1166 629">"Pro"</td> <td data-bbox="1166 589 1580 629">8,233,966 vote (100%);</td> </tr> <tr> <td data-bbox="883 629 1166 669">"Contra"</td> <td data-bbox="1166 629 1580 669">no votes;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="883 669 1166 705">"Abstained"</td> <td data-bbox="1166 669 1580 705">no votes.</td> </tr> </table>	"Pro"	8,233,966 vote (100%);	"Contra"	no votes;	"Abstained"	no votes.
«За»	8 233 966 голосів (100%);												
«Проти»	немає;												
«Утримались»	немає.												
"Pro"	8,233,966 vote (100%);												
"Contra"	no votes;												
"Abstained"	no votes.												
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.												
Текст прийнятого рішення з третього питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the third item on the Agenda:												
<p><b>1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «МетЛайф» шляхом затвердження його у новій редакції, що додається.</b></p> <p><b>2. Встановити, що Статут ПрАТ «МетЛайф» у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.</b></p> <p><b>3. Доручити представникам акціонерів ПрАТ «МетЛайф», які присутні на Зборах, підписати Статут ПрАТ «МетЛайф» у новій редакції.</b></p> <p><b>4. Уповноважити О.Я. Радевич-Винницьку забезпечити підписання Статуту у новій редакції представниками акціонерів та нотаріальне посвідчення їх підписів, а також здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.</b></p>	<p><b>1. To amend PJSC "MetLife" Charter by approving its new edition as attached.</b></p> <p><b>2. To establish that the new version of PJSC "MetLife" Charter shall come into force from the date of its state registration.</b></p> <p><b>3. To entrust the representatives of PJSC "MetLife" shareholders present at the GSM to sign the new edition of PJSC "MetLife" Charter.</b></p> <p><b>4. To authorize O.Y. Radevych-Vynnytska to ensure signing of the new edition of the Charter by the shareholders' representatives and notarization of their signatures, as well as to take all required actions for the state registration of the new edition of the Charter.</b></p>												
<p><b>З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b></p>	<p><b>ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b></p>												
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила учасників Зборів про необхідність внесення змін до організаційної структури Товариства. Головуюча ознайомила присутніх зі схемою оновленої структури, та запропонувала її затвердити.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed the participants of the Meeting about the necessity to amend the Company's organizational structure. The chairperson familiarized the participants with the scheme of the updated structure and proposed to approve it.												
Всі акціонери погодились із пропозицією Головуючої.	All Shareholders agreed with the proposal of the Chairperson of the Meeting.												

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання про затвердження організаційної структури Товариства.	The item on approval of the Company's organizational structure was put to the vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	“Pro” 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	“Contra” no votes;
«Утримались» немає.	“Abstained” no votes.
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з четвертого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fourth item on the Agenda:
<b>Затвердити організаційну структуру ПрАТ «МетЛайф», що додається</b>	<b>To approve the organizational structure of PJSC “MetLife”, which is attached.</b>
<b>З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність припинення повноважень деяких членів виконавчого органу ПрАТ «МетЛайф» з огляду на зміну структури органів управління Товариством. Головуюча запропонувала учасникам Зборів ухвалити рішення про припинення з 21 листопада 2023 року повноважень наступних членів Правління Товариства - Павола Дорчака, Блера Джона Маколіффа та Дебори Ніл.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed the participants of the Meeting about the necessity to terminate the powers of the Company's Management Board of certain members in consideration of the change in the Company's management bodies structure. The Chairperson proposed the participants of the Meeting to adopt the resolution on termination of powers of the following members of the Company's Management Board as of November 21, 2023 - Pavol Dorčak, Blair John McAuliffe, and Deborah Neale.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposals.
Ставиться на голосування питання про припинення повноважень членів Правління Товариства.	The item on termination of powers of the Company's Management Board members was put to the vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	“Pro” 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	“Contra” no votes;
«Утримались» немає.	“Abstained” no votes.
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fifth item on the Agenda:
<b>Припинити з 21 листопада 2023 року повноваження наступних членів Правління ПрАТ «МетЛайф» - Павола Дорчака (Pavol Dorčak), Блера Джона Маколіффа (Blair John McAuliffe) та Дебори Ніл (Deborah Neale).</b>	<b>To terminate the powers of the following members of PJSC “MetLife” Management Board as of November 21, 2023 - Pavol Dorčak, Blair John McAuliffe and Deborah Neale.</b>

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

<b>З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>		<b>ON THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність визначення кількісного складу Правління Товариства, та запропонувала учасникам Зборів встановити, що до складу Правління Товариства входять 4 (четверо) членів Правління.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of determination of the Company's Management Board members number, and proposed to the participants of the Meeting to determine that the Company's Management Board shall consist of 4 (four) members.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	
Ставиться на голосування питання про визначення кількісного складу Правління Товариства.		The item on determination of the number of the Company's Management Board members was put to vote.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
<i>Рішення прийняте одностайно.</i>		<i>The resolution was adopted unanimously.</i>	
Текст прийнятого рішення з шостого питання порядку денного:		The text of the resolution adopted on the sixth item on the agenda:	
<b><i>Встановити, що до складу Правління ПрАТ «МетЛайф» входять 4 (четверо) членів Правління.</i></b>		<b><i>To determine that PJSC “MetLife” Management Board shall consist of 4 (four) members.</i></b>	
<b>З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>		<b>ON THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність обрання персонального складу Правління Товариства, та запропонувала учасникам Зборів обрати на посади членів Правління Товариства Соколюк Оксану Миколаївну та Шарвадзе Ліану Заурівну. Також головуєча повідомила про необхідність визначення дати вступу на посади вказаних осіб.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of election of the Company's Management Board members and proposed to elect the following persons as members of the Management Board: Oksana Sokolyuk and Liana Sharvadze. The chairperson also announced the need to determine the date on which the above-mentioned persons will begin their terms of office.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	
Ставиться на голосування питання про обрання членів Правління Товариства.		The item on election of the members of the of the Company's Management Board members was put to vote.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk



«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з сьомого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the seventh item on the Agenda:	
<p><b>1. Обрати членами Правління ПрАТ «МетЛайф» наступних осіб: Соколюк Оксану Миколаївну та Шарвадзе Ліану Заурівну.</b></p> <p><b>2. Встановити, що новообрані члени Правління вступають на посади з дня прийняття Національним банком України рішення про їх погодження на посади.</b></p>		<p><b>1. To elect the following persons as members of PJSC “MetLife” Management Board: Oksana Sokolyuk and Liana Sharvadze.</b></p> <p><b>2. To determine that the newly elected members of the Management Board shall begin their terms of office from the date of the National bank of Ukraine decision on their approval for the positions.</b></p>	
<b>З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>		<b>ON THE EIGHTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства. Головуюча ознайомила присутніх з проектами відповідних договорів та запропонувала надати повноваження на їх підписання від імені Товариства Головному бухгалтеру/Фінансовому контролеру Товариства Будішевській Світлані Юріївні.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity to approve the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company’s Management Board members and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company’s Management Board members. The chairperson familiarized the participants with the drafts of the relevant contracts and proposed to appoint Svitlana Budishevskya, Chief Accountant/Financial Controller of the Company, as a person authorized to sign civil law contracts with the newly elected Company’s Management Board members.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	
Ставиться на голосування питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.		The item on approval the civil law contracts terms and conditions of to be signed with the Company’s Management Board members and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company’s Management Board members was put to vote.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з восьмого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the eighth item on the Agenda:	

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Правління ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком.</p> <p>2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Правління ПрАТ «МетЛайф», Головного бухгалтера/Фінансового контролера ПрАТ «МетЛайф» Будішевську Світлану Юрївну.</p>	<p>1. To approve the terms and conditions of the civil law contracts to be signed with the newly elected members of PJSC "MetLife" Management Board, by the Attachment.</p> <p>2. To appoint Svitlana Budishevskya, Chief Accountant/Financial Controller of PJSC "MetLife", as a person authorized to sign civil law contracts with the newly elected PJSC "MetLife" Management Board members.</p>				
<p><b>З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b></p>	<p><b>ON THE NINTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b></p>				
<p>Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування», який набуває чинності з 01 січня 2024 року, та Закону України «Про акціонерні товариства», потрібно створити новий орган управління Товариством, а саме – Наглядову раду, до складу якої входитимуть представники акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб, і яка контролюватиме та регулюватиме діяльність Правління Товариства. Також головуєча запропонувала визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства та встановити, що вона розпочне свою роботу з дня прийняття НБУ рішення про погодження на посади усіх членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Oksana Radevych-Vynnytska, who informed that in order to bring the Company's activity into compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On Insurance" which comes into force on January 01, 2024 and the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" a new management body of the Company should be established, namely the Supervisory Board, which will consist of three (3) shareholder representatives and will control and regulate the activities of the Company's Management Board. The chairperson also proposed to define that the Company's Supervisory Board shall consist of 3 (three) members, and to determine that the Company's Supervisory Board shall commence its work from the date of the National bank of Ukraine decision on the approval of all Company's Supervisory Board for their positions.</p>				
<p>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.</p>	<p>No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.</p>				
<p>Ставиться на голосування питання про створення Наглядової ради Товариства .</p>	<p>The item on the establishment of the Supervisory Board of the Company was put to vote.</p>				
<p><u>Голосували:</u></p>	<p><u>Voted:</u></p>				
<table border="1"> <tr> <td>«За»</td> <td>8 233 966 голосів (100%);</td> </tr> </table>	«За»	8 233 966 голосів (100%);	<table border="1"> <tr> <td>"Pro"</td> <td>8,233,966 vote (100%);</td> </tr> </table>	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«За»	8 233 966 голосів (100%);				
"Pro"	8,233,966 vote (100%);				
<table border="1"> <tr> <td>«Проти»</td> <td>немає;</td> </tr> </table>	«Проти»	немає;	<table border="1"> <tr> <td>"Contra"</td> <td>no votes;</td> </tr> </table>	"Contra"	no votes;
«Проти»	немає;				
"Contra"	no votes;				
<table border="1"> <tr> <td>«Утримались»</td> <td>немає.</td> </tr> </table>	«Утримались»	немає.	<table border="1"> <tr> <td>"Abstained"</td> <td>no votes.</td> </tr> </table>	"Abstained"	no votes.
«Утримались»	немає.				
"Abstained"	no votes.				
<p>Рішення прийняте <i>одностайно</i>.</p>	<p>The resolution was adopted <i>unanimously</i>.</p>				
<p>Текст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного:</p>	<p>The text of the resolution adopted on the ninth item on the agenda:</p>				
<p>1. Створити Наглядову раду ПрАТ «МетЛайф». 2. Визначити, що до складу Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» входять 3 (трьох) членів.</p>	<p>1. To establish the Supervisory Board of PJSC "MetLife". 2. To determine that PJSC "MetLife" Supervisory Board shall consist of 3 (three) members.</p>				

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

<p><b>3. Встановити, що Наглядова рада ПрАТ «МетЛайф» розпочне свою роботу з дня прийняття Національним банком України рішення про погодження на посади усіх членів Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф».</b></p>	<p><b>3. To determine that PJSC "MetLife" Supervisory Board shall commence its work from the date of the National bank of Ukraine decision on the approval of all PJSC "MetLife" Supervisory Board for their positions.</b></p>
<p><b>З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b></p>	<p><b>ON THE TENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b></p>
<p>Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність обрання строком на три роки персонального складу новоствореного органу Товариства – Наглядової ради. Головуюча повідомила, що на адресу Товариства надійшла пропозиція його мажоритарного акціонера – компанії MetLife Global Holding Company II LLC – обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб – Павола Дорчака (Pavol Dorčak), Блера Джона Маколіффа (Blair John McAuliffe), та Дебори Ніл (Deborah Neale). Головуюча проінформувала учасників Зборів, що обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування, яке проводитиметься з використанням відповідного бюлетеню.</p>	<p>Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of election for a three-year term of the newly established body of the Company - the Supervisory Board. The Chairperson announced that the Company had received a proposal from its majority shareholder, MetLife Global Holding Company II LLC, to elect the following persons to the Company's Supervisory Board: Pavol Dorčak, Blair John McAuliffe and Deborah Neale. The Chairperson informed the Meeting that the election of the Supervisory Board members would be carried out by cumulative voting, which would be conducted using the appropriate bulletin.</p>
<p>Згідно з встановленим законодавством порядку проведення кумулятивного голосування, акціонерам Товариства належить наступна кількість кумулятивних голосів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акціонеру MetLife Global Holding Company II LLC – 24 701 598;</li> <li>- акціонеру International Technical and Advisory Services Limited – 150;</li> <li>- акціонеру Borderland Investments Limited – 150.</li> </ul>	<p>In accordance with the procedure for cumulative voting established by law, the Company's shareholders hold the following number of cumulative votes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- shareholder MetLife Global Holding Company II LLC – 24 701 598;</li> <li>- International Technical and Advisory Services Limited - 150;</li> <li>- Borderland Investments Limited - 150.</li> </ul>
<p>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.</p>	<p>No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.</p>
<p>Ставиться на голосування питання про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.</p>	<p>The item on election of the members of the Supervisory Board of the Company was put to vote.</p>
<p><u>Голосували:</u> за Павола Дорчака (Pavol Dorčak) - 8 233 966 кумулятивних голосів; за Блера Джона Маколіффа (Blair John McAuliffe) - 8 233 966 кумулятивних голосів; за Дебору Ніл (Deborah Neale) - 8 233 966 кумулятивних голосів.</p>	<p><u>Voted:</u> Pavol Dorčak – 8 233 966 cumulative votes; Blair John McAuliffe – 8 233 966 cumulative votes; Deborah Neale – 8 233 966 cumulative votes.</p>
<p><i>Рішення прийняте.</i></p>	<p><i>The resolution was adopted.</i></p>

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk


Ставиться на голосування питання щодо строку обрання членів Наглядової ради та порядку набуття ними повноважень.	The item on the term of office of the members of the Supervisory Board and the procedure for the acquisition of their powers was put to vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	“Pro” 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	“Contra” no votes;
«Утримались» немає.	“Abstained” no votes.
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з десятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the tenth item on the agenda:
<p><b>1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» наступних осіб: Павол Дорчак (Pavol Dorčak) – член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф», представник акціонера MetLife Global Holding Company II LLC; Блер Джон Маколіф (Blair John McAuliffe) - член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф», представник акціонера MetLife Global Holding Company II LLC; Дебора Ніл (Deborah Neale) – член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф», представник акціонера MetLife Global Holding Company II LLC.</b></p> <p><b>2. Встановити, що усі члени Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» обираються строком на 3 (три) роки та вступають на посади з дня прийняття Національним банком України рішення про їх погодження на посади.</b></p>	<p><b>1. To elect the following persons as members of the Supervisory Board of PJSC “MetLife” for a term of 3 (three) years: Pavol Dorčak - the member of the Supervisory Board of PJSC “MetLife”, representative of the shareholder MetLife Global Holding Company II LLC; Blair John McAuliffe – the member of the Supervisory Board of PJSC “MetLife”, representative of the shareholder MetLife Global Holding Company II LLC; Deborah Neale - the member of the Supervisory Board of PJSC “MetLife”, representative of the shareholder MetLife Global Holding Company II LLC.</b></p> <p><b>2. To determine that all PJSC “MetLife” Supervisory Board members are elected for a term of 3 (three) years and shall begin their terms of office from the date of the National bank of Ukraine decision on their approval for the positions.</b></p>
<b>З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE ELEVENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, яка їм виплачуватиметься, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Товариства. Головуюча ознайомила присутніх з проектами відповідних договорів та запропонувала визначити, що вони будуть безоплатними. Також головування виступила із пропозицією надати повноваження на підписання вказаних договорів від імені Товариства Голові Правління Товариства Белянській Інні Владиславівні.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company’s Supervisory Board members, determination of the amount of their compensation and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company’s Supervisory Board members. The chairperson familiarized the participants with the drafts of the relevant contracts and proposed to determine that the contracts to be gratuitous. The chairperson also made a proposal to appoint Inna Bielianska, Chairperson of the Company’s Management Board, as a person authorized to sign civil law contracts with the members of the Supervisory Board of the Company.

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	The item on approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company's Supervisory Board members, determination of the amount of their compensation and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company's Supervisory Board members was put to vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	“Pro” 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	“Contra” no votes;
«Утримались» немає.	“Abstained” no votes.
<i>Рішення прийняте одностайно.</i>	<i>The resolution was adopted unanimously.</i>
Текст прийнятого рішення з одинадцятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the eleventh item on the Agenda:
<p><b>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком.</b></p> <p><b>2. Встановити, що вказані договори є безоплатними.</b></p> <p><b>3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф», Голову Правління ПрАТ «МетЛайф» Белянську Інну Владиславівну.</b></p>	<p><b>1. To approve the terms and conditions of the civil law contracts to be signed with the members of PJSC “MetLife” Supervisory Board, according to the Attachment.</b></p> <p><b>2. To determine that above contracts are gratuitous.</b></p> <p><b>3. To appoint Inna Bielianska, Chairperson of the Management Board, as a person authorized to sign civil law contracts with the members of the Supervisory Board of PJSC “MetLife”.</b></p>
<b>З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE TWELFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність включення членів Правління Товариства – Прудкого Сергія Михайловича, Соколюк Оксани Миколаївни та Шарвадзе Ліани Заурівни до числа осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства, для чого потрібно внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, які містяться у ЄДР.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of inclusion the Company's Management Board members - Serhiy Prudkyy, Oksana Sokolyuk and Liana Sharvadze - among the persons who may act on behalf of the Company, for which it is necessary to make appropriate changes to the information about the Company contained in the Unified State Register.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання щодо необхідності внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.	The item on the necessity to amend the information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations was put to vote.

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з дванадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the twelfth item on the Agenda:	
<b>Внести зміни до відомостей, які містяться в ЄДР, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені ПрАТ «МетЛайф», а саме: включити додатково до числа осіб, які можуть вчиняти дії від імені ПрАТ «МетЛайф», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо членів Правління ПрАТ «МетЛайф» – Прудкого Сергія Михайловича, Соколюк Оксану Миколаївну та Шарвадзе Ліану Заурівну.</b>		<b>Amend the information contained in the Unified State Register about the persons who can act on behalf of PJSC “MetLife”, including signing contracts, submitting documents for state registration, etc., namely: to include additionally to the list of such persons the members of the Management Board of PJSC “MetLife” – Sergiy Prudkyy, Oksana Sokolyuk, Liana Sharvadze.</b>	
<b>З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>		<b>ON THE THIRTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з огляду на те, що новою редакцією Статуту Товариства та його оновленою організаційною структурою не передбачено функціонування такого органу у системі органів Товариства як Ревізійна комісія.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of termination of powers of the Company’s Audit Commission members, given that the new version of the Company’s Charter and its updated organizational structure does not include such a body in the system of the Company’s bodies as the Audit Committee.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	
Ставиться на голосування питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.		The item on termination of powers of the Company’s Audit Commission members was put to vote.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з тринадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the thirteenth item on the Agenda:	
<b>Припинити з 21 листопада 2023 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «МетЛайф».</b>		<b>To terminate the powers of the Chairman and the members of the Audit Committee of PJSC “MetLife” as of November 21, 2023.</b>	

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FOURTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила присутніх на Зборах представників акціонерів Товариства про те, що 01 листопада 2023 року наказом Голови Правління Товариства на посаду ризик-менеджера Товариства було призначено Коломієць Юлію Олександрівну. Головуюча зазначила, що згідно із законодавством, яке регулює діяльність страхових компаній, ризик-менеджер належить до ключових осіб страховика, відповідно, його призначення на посаду потребує погодження з боку вищого органу Товариства. Головуюча запропонувала погодити призначення Коломієць Ю.О. на посаду ризик-менеджера Товариства.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed the representatives of the shareholders present at the meeting, that on November 1, 2023, by order of the Chairperson of the Management Board of the Company, Yulia Kolomiets was appointed as the Risk Manager of the Company. The chairperson noted that, in accordance with the legislation regulating the activities of insurance companies, the Risk-Manager is one of the key persons of the insurer and, accordingly, his appointment requires the approval of the highest body of the Company. The Chairperson proposed to approve the appointment of Yulia Kolomiets as the Company's Risk-Manager.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про погодження призначення на посаду ризик-менеджера Товариства.	The item on approval of the appointment to the position of the Company's Risk Manager was put to vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	"Contra" no votes;
«Утримались» немає.	"Abstained" no votes.
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fourteenth item on the agenda:
<b>Погодити призначення Коломієць Юлії Олександрівни на посаду ризик-менеджера ПрАТ «МетЛайф» з 01 листопада 2023 року.</b>	<b>To approve the appointment of Yulia Kolomiets as PJSC "MetLife" Risk Manager from November 01, 2023.</b>
З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIFTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження відповідного внутрішнього нормативного документу Товариства, яким би було визначено правовий статус та порядок роботи вищого органу Товариства – Загальних зборів акціонерів. Головуюча ознайомила присутніх з текстом проекту відповідного Положення та запропонувала його затвердити.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of approval of the relevant internal regulatory document of the Company, which would determine the legal status and procedures of the Company's supreme body - the General Meeting of Shareholders. The chairperson familiarized the participants with the text of the draft Regulation and proposed to approve it.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.	The item on approval of the Regulations for the General Meeting of Shareholders of the Company was put to vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	“Pro” 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	“Contra” no votes;
«Утримались» немає.	“Abstained” no votes.
<i>Рішення прийняте одностайно.</i>	<i>The resolution was adopted unanimously.</i>
Текст прийнятого рішення з п'ятнадцятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fifteenth item on the Agenda:
<b>Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком.</b>	<b>To approve the Regulations for the General Meeting of Shareholders of PJSC “MetLife” as set out in the Attachment.</b>
<b>З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE SIXTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила, що з огляду на створення у Товаристві такого органу як Наглядова рада, виникла необхідність затвердження відповідного внутрішнього нормативного документу Товариства, яким би було визначено правовий статус та порядок роботи Наглядової ради Товариства. Головуюча ознайомила присутніх з текстом проєкту відповідного Положення та запропонувала його затвердити.	Oksana Radevych-Vynnytska, who reported that because of the establishment of such a body as the Supervisory Board in the Company, it became necessary to approve the relevant internal regulatory document, which would determine the legal status and procedure of the Company's Supervisory Board. The chairperson familiarized the participants with the text of the draft Regulation and proposed to approve it.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.	The item on approval of the Regulations of the Supervisory Board of the Company was put to vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	“Pro” 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	“Contra” no votes;
«Утримались» немає.	“Abstained” no votes.
<i>Рішення прийняте одностайно.</i>	<i>The resolution was adopted unanimously.</i>
Текст прийнятого рішення з шістнадцятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the sixteenth item on the Agenda:
<b>Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком.</b>	<b>To approve the Regulations of the Supervisory Board of PJSC “MetLife” as set out in the Attachment.</b>

 / Oksana Radevych-Vynnytska


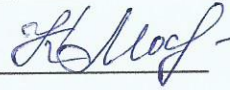

 / Kateryna Moskaliuk



<b>З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE SEVENTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження відповідного внутрішнього нормативного документу Товариства, яким би було визначено правовий статус та порядок роботи виконавчого органу Товариства – Правління. Головуюча ознайомила присутніх з текстом проекту відповідного Положення та запропонувала його затвердити.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of approval of the relevant internal regulatory document of the Company, which would determine the legal status and procedures of the Company's executive body - the Management Board. The chairperson familiarized the participants with the text of the draft Regulation and proposed to approve it.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про затвердження Положення про Правління Товариства.	The item on approval of the Regulations of the Management Board of the Company was put to vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	"Contra" no votes;
«Утримались» немає.	"Abstained" no votes.
Рішення прийняте <i>одностайно</i> .	<i>The resolution was adopted unanimously.</i>
Текст прийнятого рішення з сімнадцятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the sixteenth item on the Agenda:
<b>Затвердити Положення про Правління ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком.</b>	<b><i>To approve the Regulations of the Management Board of PJSC "MetLife" as set out in the Attachment</i></b>
<b>З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>	<b>ON THE EIGHTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила, що згідно вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кожне акціонерне товариство має визначитися, яким кодексом корпоративного управління воно керується у своїй діяльності. Головуюча запропонувала встановити, що у своїй діяльності Товариство керуватиметься Кодексом корпоративного управління, його ключовими вимогами та рекомендаціями, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118,	Oksana Radevych-Vynnytska informed that in accordance with the requirements of the National Securities and Exchange Commission, each joint-stock company must determine which corporate governance code will guide its activities. The chairperson suggested to determine that in its activity the Company shall be guided by the Corporate Governance Code, its key requirements and recommendations approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated March 12, 2020, No. 118,

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

враховуючи при цьому вимоги, які висуваються до корпоративного управління у страховику згідно із Законом України «Про страхування».	considering the requirements for corporate governance in the insurer outlined in the Law of Ukraine "On Insurance.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про Кодекс корпоративного управління Товариства.	The item on the Company's Corporate Governance Code was put to vote.
<b>Голосували:</b>	<b>Voted:</b>
«За» 8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);
«Проти» немає;	"Contra" no votes;
«Утримались» немає.	"Abstained" no votes.
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з вісімнадцятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the eighteenth item on the Agenda:
<b>Встановити, що у своїй діяльності ПрАТ «МетЛайф» керується Кодексом корпоративного управління, його ключовими вимогами та рекомендаціями, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118, враховуючи при цьому вимоги, які висуваються до корпоративного управління у страховику згідно із Законом України «Про страхування».</b>	<b>To determine that in its activity PJSC "MetLife" shall be guided by the Corporate Governance Code, its key requirements and recommendations approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated March 12, 2020 No. 118, considering the requirements for corporate governance in the insurer outlined in the Law of Ukraine "On Insurance."</b>
Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 21 листопада 2023 року о 12:00.  Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Зборів від акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Зборів не встановлено.	The Agenda is completed. The Meeting ended on November 21, 2023, at noon.  No applications for audio and/or video recording of the Meeting were received from the Meeting participants. No complaints or comments on the conduct of the Meeting were received from the shareholders. No violations of the legislation on the conduct of the Meeting were registered.
Голова Загальних Зборів Акціонерів/ Chairperson of the General Shareholders' Meeting	 O. Радєвич-Винницька/ O. Radevych-Vynnytska
Секретар Загальних Зборів Акціонерів/ Secretary of the General Shareholders' Meeting	 К. Москалюк/ K. Moskaliuk
Представник акціонера "MetLife Global Holding Company II LLC"/ Representative of the shareholder "MetLife Global Holding Company II LLC"	 К. Іваненко/ K. Ivanenko

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

<p>Представник акціонера "International Technical and Advisory Services Limited"/ Representative of the shareholder "International Technical and Advisory Services Limited"</p>		<p>Г. Белоножко/ G. Bielonozhko</p>
<p>Представник акціонера "Borderland Investments Limited"/ Representative of the shareholder "Borderland Investments Limited"</p>		<p>С. Будішевська/ S. Budishevskya</p>

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

Прохито, пронумеровано, скріплено підписами	
Головний Зборів	Секретар Зборів
<i>В. М. Мухоморов</i>	<i>В. М. Мухоморов</i>
<i>О. Радзів</i>	<i>В. М. Мухоморов</i>
(О. Радзів-Винницька)	(К. Москалюк)