

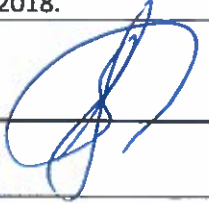
ПРОТОКОЛ № 35 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	MINUTES № 35 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «METLIFE»
Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «МЕТЛАЙФ») розпочалися 26 липня 2018 року об 11:00 (за київським часом) за такою адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С. Петлюри) 14, кабінет №43.	The Extraordinary General Shareholders Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" (the "Company" and/or PJSC "MetLife") was held on 26 July 2018 at 11:00 a.m. (Kyiv time) at the following address: 14, Kominternu (S. Petlyury) Street, office No. 43, Kyiv 01032, Ukraine.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складено станом на 24 годину 20 липня 2018 (тобто за три робочих дні до дня проведення Зборів).	The list of shareholders entitled to participate in the Company's Meeting was compiled as of 12.00 p.m. on 20 July 2018 (i.e. three business days prior to the date of holding the Meeting).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 3 (три) особи.	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.
Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, встановленому чинним законодавством, акціонери Товариства були належним чином зареєстровані для участі у Зборах.	According to the list of shareholders entitled to participate in the Meeting, which list was prepared in the procedure established by the applicable laws, the Company's shareholders were duly registered for participation in the Meeting.
Протокол Засідання реєстраційної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» від 26 липня 2018 року із переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах додається до Протоколу Зборів.	The Minutes of the Meeting of the Registration Committee of the General Shareholders Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" dated 26 July 2018 containing the list of shareholders which were registered for participation in the General Shareholders' Meeting are attached to the Minutes of the Meeting.
Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, такі акціонери були представлені та присутні на Зборах в особі представників - фізичних осіб, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі довіреностей:	According to the list of shareholders that were registered for participation in the Meeting, the following shareholders were represented at, and attended, the Meeting, by means of their individual representatives authorized to act on behalf of the shareholders pursuant to the power

	of attorney:
1. "MetLife Global Holding Company II LLC", юридична особа, створена та існуюча за законодавством Швейцарії, яка знаходиться за адресою: Gartenstrasse, 4, 6304 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 п. Оксани Соколюк, яка діє на підставі довіреності;	1. "MetLife Global Holding Company II LLC", a legal entity organized and existing under the laws of Switzerland, having its address at Gartenstrasse, 4, 6304 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 Ms. Oksana Sokolyuk acting pursuant to the power of attorney;
2. "International Technical and Advisory Services Limited", юридична особа, створена та існуюча 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 п. Валентини Лимар, яка діє на підставі довіреності; та	2. "International Technical and Advisory Services Limited", a legal entity organized and existing 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 Ms. Valentyna Lyman acting pursuant to the power of attorney; and
3. "Borderland Investments Limited", юридична особа, створена та існуюча 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 п. Світлани Будішевської, яка діє на підставі довіреності.	3. "Borderland Investments Limited", a legal entity organized and existing 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 Ms. Svitlana Budishevskia acting pursuant to the power of attorney.
Отже, загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 were registered for participation 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 мають кворум для вирішення всіх питань порядку денного, що складає 100% голосуючих	Pursuant to the laws of Ukraine and the Company's Charter the Meeting reached quorum to resolve all items on the agenda, which quorum constitutes 100% of the

акцій, - отже правомочність Зборів підтверджена.	voting shares and, accordingly, the competence of the Meeting is confirmed.
Акціонери підтвердили, що кожен з них був належним чином повідомлений про скликання Зборів та їх порядок денний, та мав можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень.	The shareholders confirmed that each of them was duly notified of convening of the Meeting and the agenda thereof, and was able to review the materials and documents required to adopt the resolutions.
Відповідно до статті 16.10.15. Статуту Т.в.о. Голови Правління Товариства п. Інна Белянська є Головою Зборів.	Pursuant to Articles 16.10.15 of the Charter, the Temporary acting Chairman of the Company's Management Board Inna Bielianska is the Chairman of the Meeting .
Секретарем Зборів Т.в.о. Голови Правління Товариства Інна Белянська призначила п. Радевич-Винницьку Оксану Ярославівну відповідно до статті 14.21. Статуту Товариства.	Pursuant to Article 14.21 of the Company's Charter, the temporary acting Chairman of the Company's Management Board Ms. Inna Bielianska has appointed Ms. Oksana Radevych-Vynnytska as the Secretary of the Meeting .
Членами Реєстраційної комісії є: п. Валерій Володимирович Білогуб, п. Леся Леонтіївна Мовчан, п. Ольга Сергіївна Станіславова відповідно до рішення Правління, Протокол № 35 від 18 червня 2018 року.	Pursuant to the resolution made by the Management Board, Minutes No. 35 dated 18 June 2018, the members of the Registration committee are: Mr. Valerii Bilogub, Ms. Lesya Movchan and Ms. Olga Stanislavova.
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах здійснюється у порядку, встановленому рішенням Правління № 35 від 18 червня 2018 року згідно з урахуванням вимог ст. 43 (з використанням бюлетенів).	The procedure of voting at the Meeting: voting at the Meeting carried out in the manner prescribed by the Management Board, Minutes No. 35 dated 18 June 2018 in accordance with the requirements of Art. 43 (using bulletins).
Збори розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:
1. Обрання Лічильної Комісії	1. Appointment of the Counting Committee
2. Обрання Голови Правління	2. Appointment of the Chairman of the Management Board.
3. Про надання повноважень.	3. Decision on authorization.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
пані Інну Белянську, яка запропонувала обрати Лічильну комісію в складі 3 членів та призначити наступних осіб членами Лічильної комісії: п. Острецова Олена Борисівна, п. Белоношко Ганна Михайлівна та п. Гаврилик Наталія Юріївна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Острецову Олену Борисівну, секретарем Лічильної	Ms. Inna Bielianska who proposed to appoint Counting Board consisting of three members and to appoint following persons as members of Counting Board: Ms. Olena Ostretsova, Ms. Anna Bielonozhko, and Ms. Nataliia Gavrylyk. To appoint Ms. Olena Ostretsova as Chairman of the Counting Board and Ms. Nataliia Gavrylyk as the

комісії - п. Гаврилик Наталію Юріївну.	Secretary of the Counting Board.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Інни Белянської.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with proposal of Mrs. Inna Bielianska.
Ставиться на голосування питання про обрання Лічильної комісії Товариства.	The item on appointment of Counting Board was put to vote.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 votes (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the first item on the agenda:
Обрати Лічильну комісію у складі: п. Острецова Олена Борисівна, п. Белоношко Ганна Михайлівна та п. Гаврилик Наталія Юріївна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Острецову Олену Борисівну, секретарем Лічильної комісії - п. Гаврилик Наталію Юріївну.	To appoint the Counting Board consisting of following members: Ms. Olena Ostretsova, Ms. Anna Bielonozhko, and Ms. Nataliia Gavrylyk. To appoint Ms. Olena Ostretsova as Chairman of the Counting Board and Ms. Nataliia Gavrylyk as the Secretary of the Counting Board.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Інну Белянську яка оголосила про одночасне внесення всіма акціонерами кандидатури Моніки Барбари Спадло-Коляно на посаду Голови Правління.	Ms. Inna Bielianska, who announced simultaneous proposal from all shareholders to elect Monika Barbara Spadlo-Koliano a Chairman of the Management Board.
Також зауважено про необхідність перед вступом на посаду новообраного Голови Правління отримання дозволу на працевлаштування.	Also noted that Company will need to obtain a work permit before new Chairman of the Management Board enter the position.
Ставиться на голосування питання про обрання Моніки Барбари Спадло-Коляно на посаду Голови Правління.	The item on the approval of Monika Barbara Spadlo-Koliano a Chairman of the Management Board was put to the vote.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the second item on the agenda:
Обрати Моніку Барбару Спадло-Коляно на посаду Голови Правління Товариства (з моменту отримання дозволу на	To appoint Monika Barbara Spadlo-Kolano a Chairman of the Management Board (from the moment of obtaining work

<i>працевлаштування та вступу на посаду згідно з відповідним наказом).</i>	<i>permit and assuming the position based on the respective Company order).</i>
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Інну Белянську, яка запропонувала уповноважити кожного окремо: п. Інну Белянську, п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар, п. Олену Остретсову, п. Сергія Прудкого, п. Лесю Мовчан самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, а також Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реалізації рішень, ухвалених Зборами, в тому числі, але не обмежуючись: підписувати трудовий договір/контракт Голови Правління, додатки, додаткові угоди до нього, подавати та підписувати необхідні заяви, клопотання, будь-які інші пов'язані документи.	Ms. Inna Bielianska, who suggested to authorize each separately Ms. Inna Bielianska, Ms. Svitlana Budishevskaya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lyman, Ms. Olena Ostretsova, Mr. Sergiy Prudkyy, Mrs. Lesya Movchan solely or via representatives to perform all actions required by the legislation of Ukraine to implement the decisions taken by the Meeting, including, but not limited to: sign the labour agreement/contract with the Chairman of the Management Board, annexes, additional agreements to such contract, submit and sign all necessary applications, motions, any other related documents.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про надання повноважень зазначеним вище особам.	The item on authorization of each separately authorize the individuals mentioned above was put on vote.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з одинадцятого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the eleventh item on the agenda:
<i>Уповноважити кожного окремо: п. Інну Белянську, п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар, п. Олену Остретсову, п. Сергія Прудкого, п. Лесю Мовчан самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, а також Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реалізації рішень, ухвалених</i>	<i>To authorize each separately Ms. Inna Bielianska, Mrs. Svitlana Budishevskaya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lyman, Ms. Olena Ostretsova, Mr. Sergiy Prudkyy, Mrs. Lesya Movchan solely or via representatives to perform all actions required by the legislation of Ukraine to implement the decisions taken by the Meeting, including, but not limited to: sign the labour agreement/contract with the</i>

Зборами, в тому числі, але не обмежуючись: підписувати трудовий договір/контракт Голови Правління, додатки, додаткові угоди до нього, подавати та підписувати необхідні заяви, клопотання, будь-які інші пов'язані документи.	<i>Chairman of the Management Board, annexes, additional agreements to such contract, submit and sign all necessary applications, motions, any other related documents.</i>
За відсутністю інших питань Порядку Денного для розгляду на Зборах Голова Зборів оголосив про закінчення розгляду питань Порядку Денного та закриття Зборів о 17 годині 00 хвилин 26 липня 2018 року за київським часом.	As no other business remained on the Agenda to be considered at the Meeting the Chairman of the General Shareholders' Meeting announced on the completion of consideration of the items on the agenda, and on the closing of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company on 26th July 2018 at 5 p.m., Kyiv Time.
Протокол та Додатки можуть вчинятися у декількох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.	The Protocol and Annexes may be signed in several original copies with equal legal force.
Додатки до Протоколу Зборів:	Attachments to the Minutes:
1. Протокол Засідання реєстраційної комісії Чергових (річних) Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» від 26 липня 2018 року із переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів;	1. Minutes of the Meeting of the Registration Committee of the Annual General Shareholders' Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" dated 26th July 2018, together with the list of shareholders registered as participants of the General Shareholders' Meeting;
2. Протоколи №1-3 лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» про підсумки голосування від 26 липня 2018 року.	2. Minutes No1-3 of the Counting Board of the Annual General Shareholders' Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" on the results of the voting dated 26th July 2018.
Голова Загальних Зборів Акціонерів/ Chairman of the General Shareholders' Meeting	 п. Інна Белянська Ms. Inna Bielianska
Секретар Загальних Зборів Акціонерів/ Secretary of the General Shareholders' Meeting	 п. Оксана Радевич-Винницька / Ms. Oksana Radevych-Vynnytska

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою

в шесті аркушів

Т.в.о. Голови Правління

Белянська І.В.

