

| <p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 37</b></p> <p align="center"><b>ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ<br/>АКЦІОНЕРІВ<br/>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА<br/>«МЕТЛАЙФ»</b></p>                                                                                                                                          | <p align="center"><b>MINUTES № 37</b></p> <p align="center"><b>OF THE ORDINARY (ANNUAL) GENERAL<br/>SHAREHOLDERS MEETING<br/>OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY<br/>«METLIFE»</b></p>                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>чергові (річних) Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «МЕТЛАЙФ») розпочалися 14 березня 2019 року об 11:00 (за київським часом) за такою адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С. Петлюри) 14, кабінет №43.</p> | <p>The Ordinary (annual) General Shareholders Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" (the "Company" and/or PJSC "MetLife") was held on 14 March 2019 at 11:00 a.m. (Kyiv time) at the following address: 14, Kominternu (S. Petlyury) Street, office No. 43, Kyiv 01032, Ukraine.</p>               |
| <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складено станом на 24 годину 7 березня 2019 року (тобто за три робочих дні до дня проведення Зборів).</p>                                                                                                                                          | <p>The list of shareholders entitled to participate in the Company's Meeting was compiled as of 12.00 p.m. on 7 March 2019 (i.e. three business days prior to the date of holding the Meeting).</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>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.</p>                                                                                                    | <p>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.</p>                                                                           |
| <p>Протокол Засідання реєстраційної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» від 14 березня 2019 року із переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах додається до Протоколу Зборів.</p>                                                          | <p>The Minutes of the Meeting of the Registration Committee of the General Shareholders Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" dated 14 March 2019 containing the list of shareholders which were registered for participation in the General Shareholders' Meeting are attached to the Minutes of the Meeting.</p> |
| <p>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:</p>                                                                     | <p>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:</p>                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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;</p>                                        | <p>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;</p>                                              |
| <p>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</p> | <p>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 Lymar acting pursuant to the power of attorney; and</p> |
| <p>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. Сергія Прудкого, який діє на підставі довіреності.</p>                           | <p>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 Mr. Sergiy Prudkyy acting pursuant to the power of attorney.</p>                             |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Згідно із законодавством України та Статутом Товариства Збори мають кворум для вирішення всіх питань порядку денного, що складає 100% голосуючих акцій, - отже правомочність Зборів підтверджена.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>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 voting shares and, accordingly, the competence of the Meeting is confirmed.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Голова Правління Товариства п. Моніка Барбара Спадло-Коляно є Головою Зборів.                                                                                            | Pursuant to Articles 16.10.15 of the Charter, the Chairman of the Company's Management Board Mrs. Monika Barbara Spadlo-Kolano is the Chairman of the Meeting.                                                                     |
| Секретарем Зборів Голова Правління Товариства Моніка Барбара Спадло-Коляно призначила п. Радевич-Винницьку Оксану Ярославівну відповідно до статті 14.21. Статуту Товариства.                                   | Pursuant to Article 14.21 of the Company's Charter, the Chairman of the Company's Management Board Mrs. Monika Spadlo-Koliano, 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 № 37 від 4 лютого 2019 року.            | Pursuant to the resolution made by the Management Board, Minutes No. 37 dated 4 February 2019, 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 № 37 від 4 лютого 2019 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. 37 dated 4 February 2019 in accordance with the requirements of Art. 43 (using bulletins). |
| <b>Збори розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b>                                                                                                                                                                   | <b>The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:</b>                                                                                                                                                          |
| 1. Обрання Лічильної Комісії.                                                                                                                                                                                   | 1. Appointment of the Counting Committee                                                                                                                                                                                           |
| 2. Затвердження висновків Ревізійної Комісії.                                                                                                                                                                   | 2. Approval of the conclusions of the Audit Committee.                                                                                                                                                                             |
| 3. Затвердження річного звіту Товариства.                                                                                                                                                                       | 3. Approval of the annual report of the Company.                                                                                                                                                                                   |
| 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії.                                                                                                               | 4. Decisions upon review of the reports of the Executive body and of the Audit Committee.                                                                                                                                          |
| 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.                                                                                                                                                                      | 5. Distribution of profit and loss of the Company.                                                                                                                                                                                 |
| 6. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2018 рік.                                                                                                                                                      | 6. Approval of the amount of dividends for 2018.                                                                                                                                                                                   |
| 7. Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання                                                                                                                                      | 7. Approval of the date for composition of the list of persons who have right to receive                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дивідендів Товариства за 2018 рік, порядок та строк їх виплати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dividends from the Company for 2018 and approval of the terms of payment.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Approval of the results of the Internal audit department work for 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2019 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. Approval of the Internal audit department working plan for 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. Про надання повноважень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10. Decision on authorization.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| пані Моніку Барбару Спадло-Коляно, яка запропонувала обрати Лічильну комісію в складі 3 членів та призначити наступних осіб членами Лічильної комісії: п. Острецова Олена Борисівна, п. Белоножко Ганна Михайлівна та п. Гаврилик Наталія Юріївна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Острецову Олену Борисівну, секретарем Лічильної комісії - п. Гаврилик Наталію Юріївну. | Mrs. M.B. Spadlo-Kolano, 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 Secretary of the Counting Board. |
| Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. М.Б. Спадло-Коляно.                                                                                                                                                                                                                                                                           | No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with proposal of Mrs. M.B. Spadlo-Kolano.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ставиться на голосування питання про обрання Лічильної комісії Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The item on appointment of Counting Board was put to vote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The text of the resolution adopted on the first item on the agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Обрати Лічильну комісію у складі: п. Острецова Олена Борисівна, п. Белоножко Ганна Михайлівна та п. Гаврилик Наталія Юріївна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Острецову Олену Борисівну, секретарем Лічильної комісії - п. Гаврилик Наталію Юріївну.</b>                                                                                                               | <b>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.</b>                                                                                      |
| <b>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка доповіла за основними проложеннями висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік у формі звіту.                                                                                                                                                                                                                                              | Mrs. M.B. Spadlo-Kolano, who reported on the main provisions of the Audit Committee report for 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із висновками                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the Company's annual report for 2018.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік у формі звіту.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ставиться на голосування питання про затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік у формі звіту.                                                                                         | The item on the approval of the Company's annual report for 2018 was put to the vote.                                                                                                                                                           |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                       | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                  |
| Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:                                                                                                                                                  | The text of the resolution adopted on the second item on the agenda:                                                                                                                                                                            |
| <b>Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік у формі звіту.</b>                                                                                                                          | <b>To approve the Company's annual report of the Audit Committee for 2018.</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                           | <b>ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                             |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка доповіла за основними моментами річного звіту Товариства за 2018 рік, підготованого Правлінням Товариства, включаючи річну інформацію емітента згідно з вимогами НКЦПФР.        | Mrs. M.B. Spadlo-Kolano who reported on the main points of the Company's annual report for 2018 prepared by the Company's Management Board, including annual emitter's report according to the requirements of NSSMC.                           |
| Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із річним звітом Товариства за 2018 рік.                                                                                                     | No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the Company's annual report for 2018.                                                                                                                                        |
| Ставиться на голосування питання про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.                                                                                                                      | The item on the approval of the Company's annual report for 2018 was put to the vote.                                                                                                                                                           |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                       | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                  |
| Текст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:                                                                                                                                                 | The text of the resolution adopted on the third item on the agenda:                                                                                                                                                                             |
| <b>Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</b>                                                                                                                                                        | <b>To approve the Company's annual report for 2018.</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                         | <b>ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                            |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка запропонувала визнати роботу Товариства у 2018 році задовільною за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) та звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік. | M.B. Spadlo-Kolano who proposed to consider satisfactory the operations of the Company in 2018 based on the results of the analysis of the report of the executive board (the Management Board) and the report of the Audit Committee for 2018. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованими наслідками розгляду звіту виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.                                                                                                                  | No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposed results of the analysis of the report of the executive board and the report of the Audit Committee of the Company for 2018.                                                                |
| Ставиться на голосування питання про визнання роботи Товариства у 2018 році задовільною за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії.                                                                                                                                 | The item on considering satisfactory the operations of the Company on the results of the analysis of the report of the executive board (the Management Board) and the report of the Audit Committee for 2018 was put to the vote.                                          |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                                               | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                                             |
| Текст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                       | The text of the resolution adopted on the fourth item on the agenda:                                                                                                                                                                                                       |
| <b>За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії визнати роботу Товариства у 2018 році задовільною.</b>                                                                                                                                                                | <b>As a result of reviewing the report of the executive board and the report of the Audit Committee to recognize the work of the Company in 2018 as satisfactory.</b>                                                                                                      |
| <b>З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка запропонувала затвердити прибуток Товариства за 2018 рік, у розмірі 174 946 698,91 грн. та розподілити наступним чином: із прибутку суму в розмірі 174 889 436,09 грн. використати для виплати дивідендів, залишок 57 262,82 грн. залишити нерозподіленим.              | M.B. Spadlo-Kolano who proposed to allocate the Company's profit for 2018 in the amount of UAH 174 946 698,91 as follows: the part of profit in amount of UAH 174 889 436,09 shall be distributed as dividends, the rest of amount of UAH 57 262,82 shall remain retained. |
| 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 затвердження та розподілення прибутку Товариства, що складає за 2018 рік 174 946 698,91 грн. та розподілити наступним чином: із прибутку суму в розмірі 174 889 436,09 грн. використати для виплати дивідендів, залишок 57 262,82 грн. залишити нерозподіленим. | The item on to allocate the Company's profit for 2018 in the amount of UAH 174 946 698,91 as follows: the part of profit in amount of UAH 174 889 436,09 shall be distributed as dividends, the rest of amount of UAH 57 262,82 shall remain retained.                     |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                                               | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                            | The text of the resolution adopted on the fifth item on the agenda:                                                                                                                                                                               |
| <i>Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в розмірі 174 946 698,91 грн. та розподілити наступним чином: із прибутку суму в розмірі 174 889 436,09 грн. використати для виплати дивідендів, залишок 57 262,82 грн. залишити нерозподіленим.</i>                     | <i>To allocate the Company's profit for 2018 in the amount of UAH 174 946 698,91 as follows: the part of profit in amount of UAH 174 889 436,09 shall be distributed as dividends, the rest of amount of UAH 57 262,82 shall remain retained.</i> |
| <b>З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>ON THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                               |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно проінформувала, що Товариством розміщено 8 233 966 простих іменних Акцій, номінальною вартістю у 12,5 грн. (дванадцять гривень 50 копійок) кожна; та запропонувала затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік наступним чином: | M.B. Spadlo-Kolano informed that the Company has allocated 8 233 966 ordinary registered shares with nominal value of UAH 12,5 each; and proposed to approve the amount of 2018 annual dividends of the Company as follows:                       |
| 1) Нарахувати та виплатити дивіденди за 2018 рік у сумі 174 889 436,09 грн. (включаючи податок);                                                                                                                                                                       | 1) To accrue and to pay dividends for 2018 in the amount of UAH 174 889 436,09 (including tax);                                                                                                                                                   |
| 2) Розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію буде становити: 21,24 гривень;                                                                                                                                                                                    | 2) The amount of dividends per 1 (one) ordinary registered share shall constitute: UAH 21,24;                                                                                                                                                     |
| 3) Залишок чистого прибутку в розмірі 57 262,82 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності Товариства.                                                                                                    | 3) The remaining amount of net income of UAH 57 262,82 shall remain at Company's disposal to be invested in Company's development and support of its business activities.                                                                         |
| Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.                                                                                                                                                                               | No other proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.                                                                                                                                                            |
| Ставиться на голосування питання про затвердження розміру дивідендів Товариства за 2018 рік.                                                                                                                                                                           | The item on approval of the amount of dividends for 2018 was put to the vote.                                                                                                                                                                     |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                 | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                    |
| Текст прийнятого рішення з шостого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                            | The text of the resolution adopted on the sixth item on the agenda:                                                                                                                                                                               |
| 1) Нарахувати та виплатити дивіденди за 2018 рік у сумі 174 889 436,09 грн. (включаючи податок);                                                                                                                                                                       | 1) To accrue and to pay dividends for 2018 in the amount of UAH 174 889 436,09 (including tax);                                                                                                                                                   |
| 2) Розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію буде становити: 21,24 гривень;                                                                                                                                                                                    | 2) The amount of dividends per 1 (one) ordinary registered share shall constitute: UAH 21,24;                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Залишок чистого прибутку в розмірі 57 262,82 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3) The remaining amount of net income of UAH 57 262,82 shall remain at Company's disposal to be invested in Company's development and support of its business activities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ON THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка запропонувала визначити наступний порядок та строк виплати дивідендів за 2018 рік:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M.B. Spadlo-Kolano who proposed approving following procedure and terms for dividends payment for 2018:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1) 28 березня 2019 року – визначити як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) 28 March 2019 shall be fixed as the date of composing of the list of persons entitled to receive dividends for 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) Виплата дивідендів розпочинається 29 березня 2019 року та здійснюється до повного виконання зобов'язань. Максимальний строк виплати визначається відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2) Dividends pay out shall commence on 29 March 2019, and shall be realized to the full execution of the obligations. The maximum term of the payout shall be defined according to the Law On Joint Stock Companies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру тільки за умови отримання від акціонера або представника акціонера заяви, яка подається Товариству з 29 березня 2019 року по 29 вересня 2019 року. Заява повинна містити: найменування акціонера; адресу (юридична та поштова, для нерезидентів – також країна реєстрації), телефон, факс, контактна особа; банківські реквізити одержувача (для нерезидентів – додатково банківські реквізити в Україні); інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним законодавством України. Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою особою на підставі довіреності, примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству під час подання заяви про виплату дивідендів. | 3) Payout shall be performed only based on the application form received from Shareholder or his due representative in the period from 29 March 2019 to 29 September 2019. Application form should include: name of Shareholder; address (legal and mailing address, and country of registration for non-residents), phone number, fax, name of contact person; bank details for transfer (for non-residents also bank details in Ukraine); other information about Shareholder which is necessary to pay dividends off and is specified in actual legislation of Ukraine. Application for dividends pay-off should be signed by the director of legal entity or by other official person based on separate power of attorney, which original or notarized copy should be presented to the Company along with the application for dividends payout. |
| 4) Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством, перераховує дивіденди безпосередньо акціонерам на вказані ними рахунки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4) For the payout Company shall, according to the current legislation, transfer dividends directly to shareholders to the accounts indicated by them.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) Виплата здійснюється у доларах США з поточного рахунку, відкритого у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ЄДРПОУ 14361575).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) Payments shall be made in US Dollars from current account opened with PJSC "CREDIT AGRICOLE BANK" (Register code 14361575).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6) Для виплати дивідендів долари США придбаються у будь-якому банку України, який має відповідну ліцензію.<br>При перерахунку дивідендів застосовується обмінний курс банку, в якому придбається іноземна валюта, встановлена на дату операції купівлі-продажу валюти.<br>Для забезпечення можливості виплати дивідендів безпосередньо починаючи із 29 березня 2019 року, іноземна валюта для цієї мети може придбаватися заздалегідь, у період із 14 березня 2019 року до 28 березня 2019 року, з урахуванням вимог законодавства. | 6) For the purpose of dividend payment, US dollars shall be purchased at any Ukrainian bank, having the relevant license.<br>For the converting purposes shall be applied the rate of the bank conducting sale established at the date of the currency sale-purchase operation.<br>In order to enable the payment starting from 29 March 2019, foreign currency may be purchased beforehand, in period within from 14 March 2019 to 28 March 2019, taking into account requirements of respective legislation. |
| 7) Враховуючи норми законодавства, чинні на момент виплати дивідендів, перерахунок коштів може здійснюватися частинами, до повної виплати належних коштів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7) Taking into account the provisions of the applicable acts of legislation, dividend payments can be made by installments, to the full payment of the due amount.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8) З метою забезпечення виплати дивідендів у термін з 29 березня 2019 року по 29 вересня 2019 року оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв'язку (з приміткою «виплата дивідендів») за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С. Петлюри), 14, не пізніше 23:59 29 вересня 2019 року.                                                                                           | 8) To ensure dividends payout in period from 29 March 2019 to 29 September 2019 original copies of Shareholders applications and all relevant documents should be handed in by Shareholder or by his due representative or mailed by post service with note "dividends pay-off" to the following address: 14 S. Petlyury (Kominternu) Street, Kyiv 01032, Ukraine no later than 23:59 29 September 2019 .                                                                                                      |
| 9) Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних для перерахування дивідендів депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невикористаних та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.                                                                                                                                                                                              | 9) Dividends left unpaid to Shareholders due to absence of Shareholder's application or due to insufficiency of provided data for transfer shall be deposited on the accounts of the company and shall be paid upon special request of the Shareholder. No interest shall be accrued for the sum of not received/unpaid dividends.                                                                                                                                                                             |
| 10) Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, податки тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10) All expenses emerging from the necessity of dividends transfer (bank commission, taxes etc.) shall be deducted from the sum of dividends which is due to be paid to the Shareholder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11) Акціонери – юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11) Shareholders, which are non-residential legal entities and would like to apply                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>умовами міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо – цей документ має бути виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог законодавства України). Таким чином, з суми дивідендів буде вираховуватись сума податку у відповідному розмірі, передбаченому чинним законодавством України.</p> | <p>provisions of international treaties on double taxation avoidance, should also provide along with application and all relevant documents a certificate issued by authorities of his country of residence which confirms his tax residence (certificate of tax residence is a document which should be issued by the form determined by the country of residence, duly legalized and translated into Ukrainian language according to legislation of Ukraine). Therefore the Company shall deduct from the amount of dividends corresponding percent of tax established by the legislation of Ukraine.</p> |
| <p>Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. М.Б. Спадло-Коляно.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>No other proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal of M.B. Spadlo-Kolano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Ставиться на голосування питання про затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2018 рік, порядок та строк їх виплати.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>The item on approval of the date for composition of the list of persons who have right to receive dividends from the Company for 2018 and approval of the terms of payment was put to the vote.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><u>Голосували:</u><br/>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br/>«Проти» не має;<br/>«Утримались» не має.<br/><b>Рішення прийняте одностайно.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><u>Voted:</u><br/>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br/>"Contra" no votes;<br/>"Abstained" no votes.<br/><b>The resolution was adopted unanimously.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Текст прийнятого рішення з сьомого питання порядку денного:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>The text of the resolution adopted on the seventh item on the agenda:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>1) 28 березня 2019 року – визначити як дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1) 28 March 2019 shall be fixed as the date of composing of the list of persons entitled to receive dividends for 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>2) Виплата дивідендів розпочинається 29 березня 2019 року та здійснюється до повного виконання зобов'язань. Максимальний строк виплати визначається відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>2) Dividends pay out shall commence on March, 29, 2019 and shall be realized to the full execution of the obligations. The maximum term of the payout shall be defined according to the Law On Joint Stock Companies.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>3) Виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру тільки за умови отримання від акціонера або представника акціонера заяви, яка подається Товариству з 29 березня 2019 року по 29 вересня 2019 року. Заява повинна містити: найменування акціонера; адресу (юридична та поштова, для нерезидентів – також країна реєстрації), телефон, факс, контактна особа; банківські</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>3) Payout shall be performed only based on the application form received from Shareholder or his due representative in the period from 29 March 2019 to 29 September 2019. Application form should include: name of Shareholder; address (legal and mailing address, and country of registration for non-residents), phone number, fax, name of contact person; bank</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| реквізити одержувача (для нерезидентів – додатково банківські реквізити в Україні); інші дані про акціонера, які необхідні для виплати дивідендів та передбачені чинним законодавством України. Заява про виплату дивідендів повинна бути підписана керівником юридичної особи із відбитком печатки (для нерезидентів – відбиток печатки проставляється за наявності) або іншою уповноваженою особою на підставі довіреності, примірник нотаріально завіреної копії чи оригіналу якої має бути переданий Товариству під час подання заяви про виплату дивідендів. | details for transfer (for non-residents also bank details in Ukraine); other information about Shareholder which is necessary to pay dividends off and is specified in actual legislation of Ukraine. Application for dividends pay-off should be signed by the director of legal entity and duly sealed (for non-residents seal should be present upon availability) or by other official person based on separate power of attorney, which original or notarized copy should be presented to the Company along with the application for dividends payout. |
| 4) Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством, перераховує дивіденди безпосередньо акціонерам на вказані ними рахунки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4) For the payout Company shall, according to the current legislation, transfer dividends directly to shareholders to the accounts indicated by them.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5) Виплата здійснюється у доларах США з поточного рахунку, відкритого у ПАТ "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК" (ЄДРПОУ 14361575).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5) Payments shall be made in US Dollars from current account opened with PJSC "CREDIT AGRICOLE BANK" (Register code 14361575).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6) Для виплати дивідендів долари США придбаються у будь-якому банку України, який має відповідну ліцензію.<br>При перерахунку дивідендів застосовується обмінний курс банку, в якому придбається іноземна валюта, встановлена на дату операції купівлі-продажу валюти.<br>Для забезпечення можливості виплати дивідендів безпосередньо починаючи із 29 березня 2019 року, іноземна валюта для цієї мети може придбаватися заздалегідь, у період із 14 березня 2019 року до 28 березня 2019 року, з урахуванням вимог законодавства.                               | 6) For the purpose of dividend payment, US dollars shall be purchased at any Ukrainian bank, having the relevant license.<br>For the converting purposes shall be applied the rate of the bank conducting sale established at the date of the currency sale-purchase operation.<br>In order to enable the payment starting from 29 March 2019, foreign currency may be purchased beforehand, in period within from 14 March 2019 to 28 March 2019, taking into account requirements of respective legislation.                                              |
| 7) Враховуючи норми законодавства, чинні на момент виплати дивідендів, перерахунок коштів може здійснюватися частинами, до повної виплати належних коштів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7) Taking into account the provisions of the applicable acts of legislation, dividend payments can be made by installments, to the full payment of the due amount.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8) З метою забезпечення виплати дивідендів у термін з 29 березня 2019 року по 29 вересня 2019 року оригінали заяв акціонерів про виплату дивідендів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його представником) або надіслані засобами поштового зв'язку (з приміткою «виплата дивідендів») за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ,                                                                                                                                                                                                  | 8) To ensure dividends payout in period from 29 March 2019 to 29 September 2019 original copies of Shareholders applications and all relevant documents should be handed in by Shareholder or by his due representative or mailed by post service with note "dividends pay-off" to the following address: 14 S. Petlyury                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вул. Комінтерну (С. Петлюри), 14, не пізніше 23:59 29 вересня 2019 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Kominternu) Street, Kyiv 01032, Ukraine no later than 23:59 29 September 2019 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9) Невиплачені акціонерам дивіденди внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних для перерахування дивідендів депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за окремим додатковим запитом акціонерів. На суму невикористаних та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9) Dividends left unpaid to Shareholders due to absence of Shareholder's application or due to insufficiency of provided data for transfer shall be deposited on the accounts of the company and shall be paid upon special request of the Shareholder. No interest shall be accrued for the sum of not received/unpaid dividends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10) Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, податки тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10) All expenses emerging from the necessity of dividends transfer (bank commission, taxes etc.) shall be deducted from the sum of dividends which is due to be paid to the Shareholder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11) Акціонери – юридичні особи, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про запобігання подвійного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства тощо – цей документ має бути виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог законодавства України). Таким чином, з суми дивідендів буде вираховуватись сума податку у відповідному розмірі, передбаченому чинним законодавством України. | 11) Shareholders, which are non-residential legal entities and would like to apply provisions of international treaties on double taxation avoidance, should also provide along with application and all relevant documents a certificate issued by authorities of his country of residence which confirms his tax residence (certificate of tax residence is a document which should be issued by the form determined by the country of residence, duly legalized and translated into Ukrainian language according to legislation of Ukraine). Therefore the Company shall deduct from the amount of dividends corresponding percent of tax established by the legislation of Ukraine. |
| <b>З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ON THE EIGHTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка запропонувала затвердити результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік у формі звіту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mrs. M.B. Spadlo-Kolano, who proposed to approve results of the work of Internal Audit for 2018 in the form of report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік у формі звіту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The item on approval of the results of the work of Internal Audit for 2018 was put to vote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Голосували:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Voted:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | “Pro” 8,233,966 vote (100%);<br>“Contra” no votes;<br>“Abstained” no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Текст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The text of the resolution adopted on the tenth item on the agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Затвердити результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік у формі звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>To approve results of the work of Internal Audit for 2018 in the form of report.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ON THE NINTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка запропонувала затвердити план роботи відділу внутрішнього аудиту на 2019 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mrs. M.B. Spadlo-Kolano, who proposed to approve the plan of the work of Internal Audit for 2019.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2019 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The item on approval of the plan the work of Internal Audit for 2019 was put to vote.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» не має;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Voted:</u><br>“Pro” 8,233,966 vote (100%);<br>“Contra” no votes;<br>“Abstained” no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                                                                                                          |
| Текст прийнятого рішення з шостого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The text of the resolution adopted on the sixth item on the agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Затвердити план роботи відділу внутрішнього аудиту за 2019 рік.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>To approve plan of the work of Internal Audit for 2019.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ON THE TENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пані М.Б. Спадло-Коляно, яка запропонувала уповноважити кожного окремо: п. Сергія Прудкого, п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар, 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. | Mrs. M.B. Spadlo-Kolano, who suggested to authorize each separately Mr. Sergiy Prudkyy, Ms. Svitlana Budishevskya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar solely or via representatives to perform all actions required by the legislation of Ukraine to implement the decisions taken by the Meeting. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 наступним особам діяти кожному окремо від імені акціонерів та Товариства з метою реалізації рішень, ухвалених Зборами: п. Сергія Прудкого, п. Світлані Будішевській, п. Оксані Радевич-Винницькій, п. Оксані Соколюк, п. Валентині Лимар.                                                                       | The item on authorization of each separately authorize each separately Ms. Sergiy Prudkyy, Ms. Svitlana Budishevskaya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar to act on behalf of the Company in order to implement the decisions taken by the Meeting was put on vote.                      |
| <u>Голосували:</u><br>«За» 8 233 966 голосів (100%);<br>«Проти» немає;<br>«Утримались» не має.<br><b>Рішення прийняте одностайно.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Voted:</u><br>"Pro" 8,233,966 vote (100%);<br>"Contra" no votes;<br>"Abstained" no votes.<br><b>The resolution was adopted unanimously.</b>                                                                                                                                                                                |
| Текст прийнятого рішення з одинадцятого питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The text of the resolution adopted on the eleventh item on the agenda:                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Уповноважити кожного окремо: п. Сергія Прудкого, п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реалізації рішень, ухвалених Зборами.</b> | <b>To authorize each separately Mr. Sergiy Prudkyy, Ms. Svitlana Budishevskaya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar solely or via representatives to perform all actions required by the legislation of Ukraine in order to implement the decisions taken by the Meeting.</b>             |
| 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 14 березня 2019 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 14th March 2019 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 14 березня 2019 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 14 March 2019, together with the list of shareholders registered as participants of the General Shareholders' Meeting;                                                     |

2. Протоколи №1-10 лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» про підсумки голосування від 14 березня 2019 року.

2. Minutes No1-10 of the Counting Board of the Annual General Shareholders' Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" on the results of the voting dated 14 March 2019.

Голова Загальних Зборів Акціонерів/  
Chairman of the General Shareholders' Meeting

  
п. М.Б. Спадло-Коляно/  
Mrs. M.B. Spadlo-Kolano

Секретар Загальних Зборів Акціонерів/  
Secretary of the General Shareholders' Meeting

  
п. О. Радевич-Винницька/  
Ms. O. Radevych-Vynnytska

всього документів, пропущено, прокуеровано,  
схвалено нечестливо та підписом  
в (підписувачів) аркуш.

Голова Правління ПАТ «МетЛайф»  
Сидло-Козарюк М.Б.

