

ПРОТОКОЛ № 38 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	MINUTES № 38 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «METLIFE»
позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «МЕТЛАЙФ») розпочалися 10 вересня 2019 року об 11:00 (за київським часом) за такою адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С. Петлюри) 14, кабінет №43.	The Extraordinary General Shareholders Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" (the "Company" and/or PJSC "MetLife") was held on 10 September 2019 at 11:00 a.m. (Kyiv time) at the following address: 14, Kominternu (S. Petlyury) Street, office No. 43, Kyiv 01032, Ukraine.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складено станом на 24 годину 4 вересня 2019 року (тобто за три робочих дні до дня проведення Зборів).	The list of shareholders entitled to participate in the Company's Meeting was compiled as of 12.00 p.m. on 4 September 2019 (i.e. three business days prior to the date of holding the Meeting).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 3 (три) особи.	The total number of the entities which were included to the list of shareholders entitled to participate in the Company's Meeting constitutes three (3) entities.
Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, встановленому чинним законодавством, акціонери Товариства були належним чином зареєстровані для участі у Зборах.	According to the list of shareholders entitled to participate in the Meeting, which list was prepared in the procedure established by the applicable laws, the Company's shareholders were duly registered for participation in the Meeting.
Протокол Засідання реєстраційної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» від 10 вересня 2019 року із переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах додається до Протоколу Зборів.	The Minutes of the Meeting of the Registration Committee of the General Shareholders Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" dated 10 September 2019 containing the list of shareholders which were registered for participation in the General Shareholders' Meeting are attached to the Minutes of the Meeting.
Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, такі акціонери були представлені та присутні на Зборах в особі представників - фізичних осіб, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі довіреностей:	According to the list of shareholders that were registered for participation in the Meeting, the following shareholders were represented at, and attended, the Meeting, by means of their individual representatives authorized to act on behalf of the shareholders pursuant to the power of attorney:

1."MetLife Global Holding Company II LLC", юридична особа, створена та існуюча за законодавством Швейцарії, яка знаходиться за адресою: Gartenstrasse, 4, 6304 Zug, Switzerland, що є власником 8 233 866 випущених та розміщених простих іменних акцій Товариства (8 233 866 голосів), що складає 99,9988% від загальної кількості голосів та голосів присутніх на Зборах, в особі п. Оксани Соколюк, яка діє на підставі довіреності;	1." MetLife Global Holding Company II LLC", a legal entity organized and existing under the laws of Switzerland, having its address at Gartenstrasse, 4, 6304 Zug, Switzerland, being the owner of 8,233,866 of the issued and placed common registered shares in the Company (8,233,866 votes), which constitutes 99.9988% of the total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by Ms. Oksana Sokolyuk acting pursuant to the power of attorney;
2."International Technical and Advisory Services Limited", юридична особа, створена та існуюча за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, що є власником 50 випущених та розміщених простих іменних акцій Товариства (50 голосів), що складає 0,0006% від загальної кількості голосів та голосів присутніх на Зборах, в особі п. Валентини Лимар, яка діє на підставі довіреності; та	2."International Technical and Advisory Services Limited", a legal entity organized and existing under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, being the owner of 50 of the issued and placed common registered shares in the Company (50 votes), which constitutes 0.0006% of the total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by Ms. Valentyna Lymar acting pursuant to the power of attorney; and
3."Borderland Investments Limited", юридична особа, створена та існуюча за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington Delaware, 19801, USA, що є власником 50 випущених та розміщених простих іменних акцій Товариства (50 голосів), що складає 0,0006% від загальної кількості голосів та голосів присутніх на Зборах, в особі п. Світлани Будішевської, яка діє на підставі довіреності.	3. "Borderland Investments Limited", a legal entity organized and existing under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 1 ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, being the owner of 50 of the issued and placed common registered shares in the Company (50 votes), which constitutes 0.0006% of the total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by Ms. Svitlana Budishevskia acting pursuant to the power of attorney.
Отже, загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 8 233 966 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.	Thus, the total number of the votes of shareholders which were registered for participation in the Meeting constitutes 8,233,966 votes, amounting to 100% of the total number of the votes of the Company's shareholders.
Згідно із законодавством України та Статутом Товариства Збори мають кворум для вирішення всіх питань порядку денного, що складає 100% голосуючих акцій, - отже правомочність Зборів підтверджена.	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.

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 Barbara Spadlo-Kolano, 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 № 38 від 15 липня 2019 року.	Pursuant to the resolution made by the Management Board, Minutes No. 38 dated 15 July 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 № 38 від 15 липня 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. 36 dated 15 July 2019 in accordance with the requirements of Art. 43 (using bulletins).
Збори розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:
1. Обрання Лічильної Комісії.	1. Appointment of the Counting Committee
2. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію.	2. Approval of Audit Commission Regulation.
3. Обрання/відкликання членів Ревізійної Комісії.	3. Dismissal/Election of Audit Commission members.
4. Обрання/відкликання керівника відділу внутрішнього аудиту.	4. Dismissal/Election of the Internal Audit Head.
5. Про надання повноважень.	5. Decision on authorization.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
пані Моніку Барбару Спадло-Коляно, яка запропонувала обрати Лічильну комісію в складі 3 членів та призначити наступних осіб	Mrs. Monika Barbara Spadlo-Kolano, who proposed to appoint Counting Board consisting of three members and to appoint

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. Гапон Інну Володимирівну.	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. Inna Hapon as the Secretary of the Counting Board.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Моніки Барбари Спадло-Коляно.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with proposal of Mrs. Monika Barbara 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> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 votes (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the first item on the agenda:
Обрати Лічильну комісію у складі: п. Острецова Олена Борисівна, п. Белоножко Ганна Михайлівна та п. Гаврилик Наталія Юріївна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Острецову Олену Борисівну, секретарем Лічильної комісії - п. Гапон Інну Володимирівну.	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. Inna Hapon as the Secretary of the Counting Board.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Моніку Барбару Спадло-Коляно, яка запропонувала затвердити підготоване Положення про Ревізійну Комісію.	Mrs. Monika Barbara Spadlo-Kolano, who proposed to approve the proposed Audit Commission Regulation.
Ставиться на голосування питання про Затвердження Положення про Ревізійну Комісію.	The item on the approval of Audit Commission Regulation was put to vote.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the second item on the agenda:
Затвердити Положення про Ревізійну Комісію.	To approve Audit Commission Regulation.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Моніку Барбару Спадло-Коляно, яка оголосила про одночасну пропозицію всіх акціонерів у зв'язку із зміною структури регіонів групи MetLife, відкликати членів Ревізійної Комісії: Яніса Васілатоса (Ioannis Vasilatos), Артура Соботку (Artur Sobotka) та Іоанну Панайотідоу (Ioanna Panaiotidou) і запропонувала за одночасним внесенням всіх акціонерів кандидатур обрати новий склад Ревізійної комісії: Павел Санковскі (Pawel Sankowski) – голова Ревізійної комісії, та члени Ревізійної комісії: Юстина Димек (Justyna Dymek), Рената Радлінська (Renata Radlinska) .	Mrs. Monika Barbara Spadlo-Kolano, who announced simultaneous proposal from all shareholders due to structure changes in regions of MetLife, to dismiss the Audit Commission members Ioannis Vasilatos), Artur Sobotka and Ioanna Panaiotidou and proposed due to simultaneous proposal by all of the shareholders the candidates to elect new members of the Audit Commission: Pawel Sankowski – chairman of the Audit Commission, and members of the Audit Commission Justyna Dymek, Renata Radlinska.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the third item on the agenda:
Відкликати членів Ревізійної Комісії: Яніса Васілатоса (Ioannis Vasilatos), Артура Соботку (Artur Sobotka) та Іоанну Панайотідоу (Ioanna Panaiotidou) і обрати новий склад Ревізійної комісії: Павел Санковскі (Pawel Sankowski) – голова Ревізійної комісії, та члени Ревізійної комісії: Юстина Димек (Justyna Dymek), Рената Радлінська (Renata Radlinska).	To dismiss of the Audit Commission members (Ioannis Vasilatos), Artur Sobotka and Ioanna Panaiotidou and to elect new members of the Audit Commission: Pawel Sankowski – chairman of the Audit Commission, and members of the Audit Commission Justyna Dymek, Renata Radlinska.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Моніку Барбару Спадло-Коляно, яка у зв'язку із поданою заявою про звільнення запропонувала звільнити керівника відділу внутрішнього аудиту Ренату Борковскі; та оголосила про одночасну пропозицію всіх акціонерів обрати на посаду керівника внутрішнього аудитора Сергія Баранова.	Monika Barbara Spadlo-Kolano, who proposed to dismiss Head of Internal Audit. Renata Borkowska due to submitted resignation letter; and announced simultaneous proposal from all shareholders to elect Sergiy Baranov a new Head of Internal Audit.

Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fourth item on the agenda:
Звільнити керівника відділу внутрішнього аудиту Ренату Борковсі та обрати на посаду керівника внутрішнього аудиту Сергія Баранова.	To dismiss Head of Internal Audit Department Renata Borkowska and to elect Sergiy Baranov a new Head of Internal Audit Department.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Моніку Барбару Спадло-Коляно, яка запропонувала уповноважити кожного окремо: п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар, п. Олену Остретсову, п. Сергія Прудкого, п. Лесю Мовчан самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, а також Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реалізації рішень, ухвалених Зборами.	Mrs. Monika Barbara Spadlo-Kolano, who suggested to authorize each separately Ms. Svitlana Budishevska, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar, Ms. Olena Ostretsova, Mr. Sergiy Prudkyy, Mrs. Lesya Movchan solely or via representatives to perform all actions required by the legislation of Ukraine to implement the decisions taken by the Meeting.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із запропонованою пропозицією.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про надання повноважень зазначеним вище особам.	The item on authorization of each separately authorize the individuals mentioned above was put on vote.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з одинадцятого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the eleventh item on the agenda:
Уповноважити кожного окремо: п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п.	To authorize each separately Mrs. Svitlana Budishevska, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar, Ms. Olena Ostretsova,

Валентину Лимар, п. Олену Острецову, п. Сергія Прудкого, представляти інтереси акціонерів Товариства, а також здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реалізації рішень, ухвалених Зборами.	Mr. Sergiy Prudkyy, Mrs. Lesya Movchan solely or via representatives to perform all actions required by the legislation of Ukraine to implement the decisions taken by the Meeting.
За відсутністю інших питань Порядку Денного для розгляду на Зборах Голова Зборів оголосив про закінчення розгляду питань Порядку Денного та закриття Зборів о 14 годині 00 хвилин 10 вересня 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 10th September 2019 at 14 a.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 10 вересня 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 10th September 2019, together with the list of shareholders registered as participants of the General Shareholders' Meeting;
2. Протоколи №1-5 лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕТЛАЙФ» про підсумки голосування від 10 вересня 2019 року.	2. Minutes No1-5 of the Counting Board of the Annual General Shareholders' Meeting of Private Joint Stock Company "METLIFE" on the results of the voting dated 10th September 2019.
Голова Загальних Зборів Акціонерів /  А. Моніка Барбара Спадло-Коляно Chairman of the General Shareholders' Meeting Mrs. Monika Barbara Spadlo-Kolano	
Секретар Загальних Зборів Акціонерів /  п. Оксана Радевич-Винницька / Secretary of the General Shareholders' Meeting Ms. Oksana Radevych-Vynnytska	

В цьому документі, прошито, пропущено,
скріплено печаткою та підписом
Ч. (світло) аркуш

Голова Правління ПрАТ «МетЛайф»
Спадко-Коліано М.Б.

