

ПРОТОКОЛ № 40 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	MINUTES № 40 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 18 лютого 2021 року об 11:00 (за київським часом) за такою адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилианська 110.	The Extraordinary General Shareholders Meeting (the "Meeting") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" (the "Company" and/or PJSC "MetLife") was held on 18 February 2021 at 11:00 a.m. (Kyiv time) at the following address: 110, Zhylianska Street, Kyiv 01032, Ukraine.
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 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	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

голосів присутніх на Зборах, в особі п. Валентини Лимар , яка діє на підставі довіреності; та	total number of the votes and the votes of the attendees of the Meeting, as represented by Ms. Valentyna Lyamar 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 Т.в.о. Голови Правління Товариства п. Інна Белянська є Головою Зборів .	Pursuant to Articles 16.10.15 of the Charter, the Temporary acting as Chairman of the Company's Management Board Ms. Inna Bielianska is the Chairman of the Meeting .
Секретарем Зборів Т.в.о. Голови Правління Товариства Інна Белянська призначила п. Радевич-Винницьку Оксану Ярославівну відповідно до статті 14.21. Статуту Товариства.	Pursuant to Article 14.21 of the Company's Charter, the Temporary acting as Chairman of the Company's Management Board Ms. Inna Bielianska , has appointed Ms. Oksana Radevych-Vynnytska as the Secretary of the Meeting .
Членами Реєстраційної комісії є: п. Валерій Володимирович Білогуб, п. Леся Леонтіївна Мовчан, п. Олена Анатоліївна Коропніченко відповідно до рішення Правління, Протокол № 40 від 11 січня 2021 року.	Pursuant to the resolution made by the Management Board, Minutes No. 40 dated 11 January 2021, the members of the Registration committee are: Mr. Valerii Bilogu/b, Ms. Lesya Movchan and Ms. Olena Koropnichenko .

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах здійснюється у порядку, встановленому рішенням Правління № 40 від 11 січня 2021 року згідно з урахуванням вимог ст. 43 Закону про акціонерні товариства (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. 40 dated 11 January 2021 in accordance with the requirements of Art. 43 of Law on Joint Stock Companies (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. Зміна складу Правління.	2. Changes of the Management Board
3. Виконання функцій внутрішнього аудиту.	3. Internal Audit function.
4. Обрання аудитора	4. Election of auditor
5. Про надання повноважень.	5. Decision on authorization.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
пані Інну Белянську, яка запропонувала обрати Лічильну комісію в складі 3 членів та призначити наступних осіб членами Лічильної комісії: п. Шарвадзе Ліана Заурівна, п. Белоножко Ганна Михайлівна та п. Васильєва Юлія Вікторівна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Шарвадзе Ліану Заурівну, секретарем Лічильної комісії - п. Белоножко Ганну Михайлівну.	Ms. Inna Bielianska, who proposed to appoint Counting Board consisting of three members and to appoint following persons as members of Counting Board: Ms. Liana Sharvadze, Ms. Anna Bielonozhko, and Ms. Vasylieva Yulia. To appoint Ms. Liana Sharvadze as Chairman of the Counting Board and Ms. Anna Bielonozhko as the Secretary of the Counting Board.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією п. Інни Белянської.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with proposal of Ms. Inna Bielianska.
Ставиться на голосування питання про обрання Лічильної комісії Товариства.	The item on appointment of Counting Board was put to vote.
<u>Голосували:</u> «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. Рішення прийняте одностайно.	<u>Voted:</u> "Pro" 8,233,966 votes (100%); "Contra" no votes; "Abstained" no votes. The resolution was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the first item on the agenda:
Обрати Лічильну комісію у складі: п. Шарвадзе Ліана Заурівна, п. Белоножко Ганна Михайлівна та п. Васильєва Юлія Вікторівна. Обрати Головою Лічильної комісії – п. Шарвадзе Ліану Заурівну, секретарем Лічильної комісії – п. Белоножко Ганну Михайлівну.	To appoint the Counting Board consisting of following members: Ms. Liana Sharvadze, Ms. Anna Bielonozhko, and Ms. Vasylieva Yulia. To appoint Ms. Liana Sharvadze as Chairman of the Counting Board and Ms. Anna Bielonozhko as the Secretary of the Counting Board.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:

Пані Інну Белянську яка оголосила про одночасне внесення всіма акціонерами пропозиції внесення змін до складу Правління, а саме: (1) обрання п. Інни Белянської Головою Правління та (2) обрання п. Сергія Прудкого на посаду члена Правління.	Ms. Inna Bielienska, who announced simultaneous proposal from all shareholders to make the following changes to the Management Board: (1) to elect Ms Inna Bielienska Chairman of the Management Board and (2) to elect Mr. Sergiy Prudkyy a member of the Management Board.
Ставиться на голосування питання про обрання Інни Белянської на посаду Голови Правління.	The item on the election of Inna Bielienska Chairman of the Management Board.
<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.
Ставиться на голосування питання про обрання Сергія Прудкого на посаду члена Правління.	em on the election of Sergiy Prudkyy a member of the Management Board.
<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.
Ставиться на голосування питання про затвердження трудових договорів із Белянською І.В. та Прудким С.М. та уповноважити Соколюк О.М., Будішевську С.Ю., Лимар В.А., Шарвадзе Л.З. на підписання зазначених договорів, та будь яких пов'язаних документів, включаючи додатки, додаткові угоди тощо.	The item on approval of the respective employment contracts of Bielienska I.V. and Prudkyy S.M. and empowerment of Sokolyuk O.M., Budishevska S.Y., Lyman V.A., Sharvadze L.Z. to sign the respective contracts, any required documents, including addendums additional agreements 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:
1. Обрати Белянську Інну Владиславівну на посаду Голови Правління безстроково.	1. To elect Inna Bielienska Chairman of the Management Board without term limitation.
2. Обрати Прудкого Сергія Михайловича на посаду члена Правління безстроково.	2. To elect Sergiy Prudkyy a member of the Management Board without term limitation.

3. Затвердити трудові договори із Белянською І.В. та Прудким С.М. та уповноважити Соколюк О.М., Будішевську С.Ю., Лимар В.А., Шарвадзе Л.З. на підписання зазначених договорів, та будь яких пов'язаних документів, включаючи додатки, додаткові угоди тощо.	3. To approve the respective employment contracts of Bielianska I.V. and Prudkyy S.M. and empower Sokolyuk O.M., Budishevskya S.Y., Lyamar V.A., Sharvadze L.Z. to sign the respective contracts, any required documents, including addendums additional agreements.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Інну Белянську, яка повідомила про те, що з метою забезпечення функції внутрішнього аудиту у зв'язку з наявною вакансією, акціонерами одночасно внесено пропозицію обрання п. Оксани Лозової керівником відділу внутрішнього аудиту.	Ms Inna Bielianska who informed that with purpose to continue the function of the internal audit and to fill in the existing vacancy, all shareholders simultaneously proposed to elect Ms Oksana Lozova 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.
Ставиться на голосування запропонована пропозиція.	The proposal 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 третього питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the third item on the agenda:
Обрати п. Оксану Лозову керівником відділу внутрішнього аудиту.	To elect Ms Oksana Lozova new Head of Internal Audit.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Інну Белянську, яка запропонувала погодити обрання компанії ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» (код 25642478) для проведення аудитів Товариства на строк до моменту перегляду відповідного рішення; та Надати право Голові Правління укладати відповідні договори та визначати їх умови, у тому числі розмір оплати за ними.	Ms Inna Bielianska who proposed to approve company "Deloitte and Touche, LLC" (code 25642478) to conduct audit of Company for the period until the revision of this decision and To give right to Chairman of the Management Board to conclude respective agreements, to set their conditions, including the remuneration.

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 запропонована пропозиція.	The proposal 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 четвертого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fourth item on the agenda:
Обрати компанію ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» (код 25642478) для проведення аудитів Товариства на строк до моменту перегляду відповідного рішення; та Надати право Голові Правління укладати відповідні договори та визначати їх умови, у тому числі розмір оплати за ними.	To approve company "Deloitte and Touche, LLC" (code 25642478) to conduct audit of Company for the period until the revision of this decision and To give right to Chairman of the Management Board to conclude respective agreements, to set their conditions, including the remuneration.
З ПЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Пані Інну Белянську, яка запропонувала уповноважити кожного окремо: п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар, 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.	Ms. Inna Bielianska, who suggested to authorize each separately Ms. Svitlana Budishevskya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar, 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 п'ятого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fifth item on the agenda:
Уповноважити кожного окремо: п. Світлану Будішевську, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Оксану Соколюк, п. Валентину Лимар, 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.	To authorize each separately Mrs. Svitlana Budishevskya, Ms. Oksana Radevych-Vynnytska, Ms. Oksana Sokolyuk, Ms. Valentyna Lymar, 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 12 годині 00 хвилин 18 лютого 2021 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 18th February 2021 at 12 p.m., Kyiv Time.
Голова Загальних Зборів Акціонерів / Chairman of the General Shareholders' Meeting	п. Інна Белянська Mrs. Inna Bielianska
Секретар Загальних Зборів Акціонерів / Secretary of the General Shareholders' Meeting	п. Оксана Радевич-Винницька / Ms. Oksana Radevych-Vynnytska

В цьому документі, прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою та підписом
7 (с.ч.) аркушів: 8

Бондівська Провідниця ПРАТ «Метлайф»

Бєлянська І.В.

