ПРОТОКОЛ № 42 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»		MINUTES № 42 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»**) проведено **30 вересня 2022** року		**The Extraordinary General Shareholders Meeting** (the "**Meeting**") **of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE"** (the "**Company**" **and/or PJSC "MetLife"**) was held on **30 September 2022**.
Збори проведено дистанційно відповідно до законодавства у порядку, встановленому рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 на підставі рішення Правління Товариства, протокол від 22 серпня 2022 р. №42.		Meeting was held digitally according to the legislation of Ukraine in a manner as set by the decision of the Securities Commission from 16.04.2020 № 196 and based on the decision of the Management Board, minutes from 22 серпня 2022 р. №42.
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, – Оксана Радевич-Винницька		Person, responsible for relations with the Central depository during conducting of the Meeting – Oksana Radevych-Vynnytska.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складено станом на 24 годину 26 вересня 2022 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 26 September 2022 (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 6 жовтня 2022 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 6 October 2022 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 Budishevska** 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. Інна Бєлянська є **Головою Зборів**.		Pursuant to Articles 16.10.15 of the Charter, the Chairman of the Company's Management Board Mrs. Inna Bielianska is the **Chairman of the Meeting**.
Секретарем Зборів Голова Правління Товариства 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, has appointed Ms. Oksana Radevych-Vynnytska as the **Secretary of the Meeting**.
Членами Реєстраційної комісії є: п. Валерій Володимирович Білогуб, п. Бєлоножко Ганна Михайлівна, п. Шах Ксенія Володимирівна відповідно до рішення Правління, Протокол № 42 від 22 серпня 2022 року.		Following the resolution of the Management Board, Minutes No. 42 dated 22 August 2022, the members of the **Registration committee** are: Mr. Valerii Bilogub, Ms. Ganna Bielonozhko and Ms. Kseniya Shakh.
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах здійснюється у порядку, встановленому рішенням Правління, протокол № 42 від 22 серпня 2022 року, шляхом заповнення та подання бюлетенів через депозитарну систему.		The procedure of voting at the Meeting: voting at the Meeting carried out in the manner prescribed by the Management Board, Minutes No. 42 dated 22 August 2022 by way of filling in and submitting bulletins through the depositary system.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 20 вересня 2022 р.		Date of disclosing voting bulletins: 20 September 2022.
Дата закінчення голосування акціонерів: 30 вересня 2022 р.		Date of closing of voting by shareholders: 30 September 2022.
Членами Лічильної комісії є: п. Ладика Лілія Ігорівна, п. Долецький Дмитро Павлович, п.Іваненко Костянтин Валерійович відповідно до протоколу № 42 від 22 серпня 2022 року.		Following the resolution of the Management Board, Minutes No. 42 dated 22 August 2022, the members of the members of the **Counting committee** are: Mrs. Liliya Ladyka, Mr. Dmytro Doletsky, Mr. Kostiantyn Ivanenko.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ Зборів:		**AGENDA of the Meeting**:

1. Обрання/відкликання членів Ревізійної Комісії.		1. Dismissal/Election of Audit Commission members.
2. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.		2. Approval of internal Company policies.
Відповідно до поданих представниками акціонерів бюлетенів, отриманих 5 жовтня 2022 р., та відповідного протоколу Лічильної комісії, Зборами прийняті рішення із питань порядку денного.		According to the submitted bulletins by the representatives of the shareholders, received 5 October 2022, and according to the minutes of the Counting Committee, the Meeting decided on the items of the agenda.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:		**ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:**
Проект рішення: відкликати членів Ревізійної Комісії Ренату Радлінську та Юстину Димек та обрати нових членів Ревізійної Комісії Ліану Шарвадзе та Світлану Кандибу.		Draft decision: Dismiss members of the Audit Commission Renata Radlinska and Justyna Dymek and elect new members of the Audit Commission Liana Sharvadze and Svitlana Kandyba.
Пропозицій або заперечень не надійшло.		No proposals or objections were made.
Відповідно до результатів голосування:		According to the voting results:
Голосували: «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має; «Утримались» не має. ***Рішення прийняте одностайно.***		*Voted:* "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:
Відкликати членів Ревізійної Комісії Ренату Радлінську та Юстину Димек та обрати нових членів Ревізійної Комісії Ліану Шарвадзе та Світлану Кандибу .		***Dismiss members of the Audit Commission Renata Radlinska and Justyna Dymek and elect new members of the Audit Commission Liana Sharvadze and Svitlana Kandyba.***
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		**ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:**
Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: 1) Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів. 2) Затвердити Політику винагород.		Draft decision: Approve internal policies of the Company: 1) Approve Policy on Identifying, Preventing and Managing Conflicts of Interest 2) Approve Remuneration Policy
Голосували: «За» 8 233 966 голосів (100%); «Проти» не має;		*Voted:* "Pro" 8,233,966 vote (100%); "Contra" no votes;

«Утримались» не має. ***Рішення прийняте одностайно.***		“Abstained” no votes. ***The resolution was adopted unanimously.***
Пропозицій або заперечень не надійшло.		No proposals or objections were made.
Відповідно до результатів голосування:		According to the voting results:
Затвердити внутрішні положення Товариства: ***1) Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.*** ***2) Затвердити Політику винагород.***		***To approve internal policies of the Company:*** ***1) Approve Policy on Identifying, Preventing and Managing Conflicts of Interest*** ***2) Approve Remuneration Policy .***
Додатки до Протоколу Зборів:		Attachments to the Minutes:
1. Протокол Засідання реєстраційної комісії Зборів від 6 жовтня 2022 року;		1. Minutes of the Meeting of the Registration Committee dated 6 October 2022;
2. Протоколи №1-2 Лічильної комісії від 10 жовтня 2022 року.		2. Minutes No1-2 of the Counting Committee 10 October 2022.
Протокол Зборів складено: 13 жовтня 2022р.		Meeting minutes date: 13 October 2022

Голова Загальних Зборів Акціонерів/_____п. Інна БЄЛЯНСЬКА
Chairman of the General Shareholders’ Meeting Mrs. Inna BIELIANSKA

Секретар Загальних Зборів Акціонерів/ _____п. Оксана РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКА/
Secretary of the General Shareholders’ Meeting Mrs. Oksana RADEVYCH-VYNNYTSKA