ПРОТОКОЛ № 46	MINUTES № 46
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	OF THE EXTRORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «METLIFE»
Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі — «Збори» або «ЗЗА») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі — «Товариство» та/або ПрАТ «МЕТЛАЙФ») розпочалися 21 листопада 2023 року об 11:00 (за київським часом).	The Extraordinary General Shareholders Meeting (the "Meeting" or "GSM") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" (the "Company" and/or PJSC "MetLife") was held on 21 of November 2023 at 11:00 a.m. (Kyiv time).
33А проводяться шляхом спільного зібрання акціонерів Товариства в особі їх уповноважених представників за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 110.	The GSM is held by means of a joint meeting of the Company's shareholders represented by their authorized representatives at 110 Zhylianska St., Kyiv, Ukraine.
Збори Товариства проводяться у порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596. Перелік акціонерів Товариства складено станом на	The meeting of the Company is held according to the Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Section XX of the Procedure for Convening and Holding an In-Person General Meeting of Shareholders, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 02.06.2023 No. 596. The list of shareholders of the Company is compiled
кінець операційного дня 21 листопада 2023 року.	at the end of the operating day on November 21, 2023.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складає З (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.
Присутні на Зборах в особі представників - фізичних осіб, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі довіреностей, - наступні акціонери:	The following shareholders were represented at 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, яка створена та провадить діяльність за законодавством Швейцарії, яка знаходиться за адресою: c/o Philipp Andermatt, Bundesplatz 9, 6302 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 Костянтина Іваненка, який діє на підставі довіреності;	1. MetLife Global Holding Company II LLC, a legal entity established and operating under the laws of Switzerland, having its address at c/o Philipp Andermatt, Bundesplatz 9, 6302 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 Kostiantyn Ivanenko acting pursuant to the power of attorney;
2. International Technical and Advisory Services Limited, юридична особа, яка створена та провадить діяльність за законодавством штату Делавер, США, яка знаходиться за адресою: 1 ALICO Plaza, 600 King	<b>2. International Technical and Advisory Services</b> <b>Limited</b> , a legal entity established and operating under the laws of the State of Delaware, USA, having its address at 1 ALICO Plaza, 600 King Street,

O Gores TOksana Radevych-Vynnytska

12

11

Hlleef JKateryna Moskaliuk

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 Ганни Бєлоножко, яка діє на підставі довіреності; та	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 <b>Ganna Belonozhko</b> acting pursuant to the power of attorney; and
<b>3. Borderland Investments Limited</b> , юридична особа, яка створена та провадить діяльність 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 Світлани Будішевської, яка діє на підставі довіреності.	3. Borderland Investments Limited, a legal entity established and operating 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 Svitlana Budishevska acting pursuant to the power of attorney.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь 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 participated 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 правомочні приймати рішення з усіх питань їх Порядку денного.	According to the legislation of Ukraine and the Charter of the Company, the Meeting is empowered to resolve all issues on the Agenda.
Збори розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:
1. Обрання головуючого та секретаря 33А.	<b>1</b> . Election of the chairperson and secretary of the GSM.
<b>2</b> . Прийняття рішень з питань порядку проведення 33А.	<b>2</b> . Making decisions on the procedure for holding the GSM.
<b>3.</b> Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції	<b>3.</b> On amending the Company's Charter by approving its new edition.
<b>4.</b> Затвердження організаційної структури Товариства.	<b>4.</b> Approval of the Company's organizational structure.
<b>5.</b> Про припинення повноважень членів Правління Товариства.	5. Termination of powers of the Company's Management Board members
6. Про визначення кількісного складу Правління Товариства.	<b>6.</b> Determination of the number of the Company's Management Board members.
7. Про обрання членів Правління Товариства.	<b>7.</b> Election of the members of the of the Company's Management Board members.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.	8. Approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company's Management Board members and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company's Management Board members.

Q. 9. Dus | Oksana Radevych-Vynnytska

Hucof Kateryna Moskaliuk

9. Про створення Наглядової ради Товариства.	<b>9.</b> On the establishment of the Supervisory Board of the Company.
<b>10.</b> Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<b>10.</b> Election of the members of the Supervisory Board of the Company.
<b>11.</b> Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	<b>11.</b> Approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company's Supervisory Board members, determination of the amount of their compensation and appointment of a person authorized to sign civil law contracts with the Company's Supervisory Board members.
12. Щодо необхідності внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.	<b>12.</b> On the necessity to amend the information about the Company contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.
<b>13.</b> Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	<b>13.</b> Termination of powers of the Company's Audit Commission members.
<b>14.</b> Про погодження призначення на посаду ризик- менеджера Товариства.	<b>14.</b> Approval of the appointment to the position of the Company's risk manager.
<b>15.</b> Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.	<b>15.</b> Approval of the Regulations for the General Meeting of Shareholders of the Company.
<b>16.</b> Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.	<b>16.</b> Approval of the Regulations of the Supervisory Board of the Company.
<b>17.</b> Про затвердження Положення про Правління Товариства.	<b>17.</b> Approval of the Regulations of the Management Board of the Company.
<b>18.</b> Про Кодекс корпоративного управління Товариства.	<b>18.</b> On the Company's Corporate Governance Code.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Представника акціонера MetLife Global Holding Company II LLC Костянтина Іваненка, який запропонував обрати головуючою на Зборах Оксану Радевич-Винницьку, начальника Юридичного відділу Товариства, секретарем Зборів – Катерину Москалюк, юрисконсульта Юридичного відділу Товариства, якій доручити проведення підрахунку голосів під час голосування по питаннях порядку денного Зборів та засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування.	The representative of the shareholder MetLife Global Holding Company II LLC Kostiantyn Ivanenko proposed to elect Oksana Radevych-Vynnytska, Head of the Company's Legal Department, as the Chairperson of the Meeting and Kateryna Moskaliuk, Legal Advisor of the Company's Legal Department, as the Secretary of the Meeting, who will be entrusted with counting the votes on the items on the agenda of the Meeting and certification of cumulative voting bulletins.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією Костянтина Іваненка.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of Kostiantyn Ivanenko.
Ставиться на голосування питання про обрання головуючого Зборів та секретаря Зборів.	The item on election of the chairman and secretary of the GSM was put to the vote.
Голосували:	<u>Voted:</u>

O. Jour J Oksana Radevych-Vynnytska

Hucof Kateryna Moskaliuk

«За»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);	
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;	
«Утримались» немає.		"Abstained"	"Abstained" no votes.	
Рішення прийняте одностайно.		The resolution	The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з першого питання Порядку денного:			The text of the resolution adopted on the first iter on the Agenda:	
<ol> <li>Обрати головуючою Зборів Оксану Радевич- Винницьку, секретарем Зборів Катерину Москалюк.</li> <li>Доручити секретарю Зборів проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів та засвідчувати бюлетені для кумулятивного голосування.</li> </ol>		Chairperson of as the secreta 2. To entrust counting the	Oksana Radevych-Vynnytska as the of the GSM and Kateryna Moskaliu ary of the GSM. It the secretary of the GSM with votes on the items on the Agenda o and certification of cumulative voting	
• •	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ON THE SECO TO:	ND ITEM ON THE AGENDA LISTENED	
3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Оксану Радевич-Винницьку, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення 33А: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого Правлінням товариства порядку денного; 2) голосування за всіма питаннями порядку денного проводяться підняттям рук, окрім питання обрання складу Наглядової ради Товариства, проводяться підняттям рук. Голосування за питанням обрання складу Наглядової ради Товариства відбувається з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, форма і текст якого затверджені рішенням Правління від 16 листопада 2023 року №46. Голосування відбувається за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.		approve the f GSM: 1) consider out in the ori- proposed by the all items on the for the item of the Company Supervisory E conducted usi form and tex decision of November 16, principle of cumulative vor- minutes; 4) co- in the debate questions - us speakers and c Questions show not contain an speaker. Questions	vych-Vynnytska, who proposed to following procedure for holding the deration of the issues shall be carried rder determined under the agenda he Management Board; 2) voting or he agenda is by raising hands, except f election of the Supervisory Board of r. Voting on the election of the Board of the Company shall be ng a cumulative voting bulletin, the t of which were approved by the the Management Board dated 2023, No. 46. Voting is based on the 1 voting share - 1 vote, except ting; 3) the main report - up to 100 report - up to 5 minutes; 5) speeches - up to 5 minutes; 6) answers to up to 3 minutes; 7) questions to o-speakers are made in written form. uld be formulated briefly, clearly and n assessment of the report or the stions to those who speak in the t asked; 8) a shareholder may speak ue under discussion.	
	о заперечень не надійшло. Всі ились із пропозицією головуючої.		or objections were made. All agreed with the proposal of the the Meeting.	

0. J. Srcar | Oksana Radevych-Vynnytska

Hlerf Kateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання прийняття рішень в питання порядку проведення 33А.		The item on making decisions on the procedure for holding the GSM was put to the vote.	
Голосували:		Voted:	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
		"Contra"	no votes;
«Проти»	немає;	"Abstained"	no votes.
«Утримались» Рішення прийн	немає. яте одностайно.		was adopted unanimously.
Текст прийня Порядку денно	того рішення з другого питання ого:	The text of the resolution adopted on the second item on the Agenda:	
1) розгляд п визначеній Правлінням п голосування з проводяться обрання скла проводяться питанням о Товариства бюлетеню б форма і тек Правління віб Голосування голосуюча кумулятивно доповідачів п письмовій ф сформульован оцінки допові хто виступа	наступний порядок проведення 33А: итань проводити у черговості, відповідно до запропонованого повариства порядку денного; 2) а всіма питаннями порядку денного підняттям рук, окрім питання ду Наглядової ради Товариства, підняттям рук. Голосування за брання складу Наглядової ради відбувається з використанням для кумулятивного голосування, ст якого затверджені рішенням для кумулятивного голосування, ст якого затверджені рішенням для сталопада 2023 року №46. відбувається за принципом одна акція – один голос, крім со голосування; 3) основна доповідь н; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) батах – до 5 хвилин; 6) відповіді на до 3-х хвилин; 7) запитання до та співдоповідачів ставляться в пормі. Питання повинні бути ні коротко, чітко та не містити ді або доповідача. Питання тим, є в дебатах, не ставляться; 8) е виступати тільки з питання, яке ся.	GSM: 1) consid out in the or proposed by t all items on the for the item of the Company Supervisory d conducted usi form and tex decision of November 16, principle of cumulative vo minutes; 4) co in the debate questions - of speakers and form. Questi clearly and no or the speaker	e following procedure for holding the deration of the issues shall be carried rder determined under the agenda the Management Board; 2) voting of the agenda is by raising hands, excep f election of the Supervisory Board of y. Voting on the election of the Board of the Company shall be ing a cumulative voting bulletin, the the Management Board dates , 2023, No. 46. Voting is based on the 1 voting share - 1 vote, excep poting; 3) the main report - up to 1 p-report - up to 5 minutes; 5) speeche e - up to 5 minutes; 6) answers to up to 3 minutes; 7) questions to cons should be formulated briefly of contain an assessment of the report er. Questions to those who speak in the issue under discussion.
3 ТРЕТЬОГО СЛУХАЛИ:	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ON THE THIR TO:	d item on the agenda listene
учасників Збор Статуту Товар відповідність ознайомила г Статуту Товарі визначити, що її державної	евич-Винницьку, яка повідомила мів про необхідність внесення змін до иства з метою приведення його у до вимог законодавства. Головуюча рисутніх з проєктом нової редакції иства, запропонувала її затвердити та датою набрання нею чинності є день реєстрації. Крім того, головуюча пропозицією ухвалити рішення про	participants o amend the Co into complian The Chairpers the draft of Charter, prop the date of its	wych-Vynnytska, who informed th of the Meeting about the necessity to ompany's Charter in order to bring ace with the requirements of the law son familiarized the participants wit the new edition of the Company's osed to approve it and to determin s coming into force as the date of it ation. In addition, the Chairperso

O. 9. Surs | Oksana Radevych-Vynnytska

۶

Kateryna Moskaliuk

підписання нової редакції Статуту представниками усіх акціонерів, які присутні на Зборах, та надати їй повноваження щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту. Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією головуючої.		їй юї Всі	signed by the represent at the M to carry out the st of the Company's No proposals of	e new edition of the Charter to be presentatives of all shareholders eeting and that she be authorized cate registration of the new edition charter. or objections were made. All reed with the proposal of the
			Chairperson of th	e Meeting.
Ставиться на голосування питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.				ending the Company's Charter by v edition was put to the vote.
Голосували:			<u>Voted:</u>	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);		"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	•	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.		"Abstained"	no votes.
Рішення прийняг	пе одностайно.		The resolution wo	as adopted unanimously.
Текст прийнято Порядку денного	го рішення з третього питан э:	ня	The text of the re on the Agenda:	solution adopted on the third item
новій редакції державної реєст 3. Доручити п «МетЛайф», ян	що Статут ПрАТ «МетЛайф» набуває чинності з дати йо прації. редставникам акціонерів Пря	050	"MetLife" Charte date of its state r 3. To entrust	that the new version of PJSC er shall come into force from the registration. the representatives of PJSC
<ol> <li>Уповноваж забезпечити п редакції преб нотаріальне по здійснення усіх державної реєст</li> </ol>	і присутні на Зборах, підписал МетЛайф» у новій редакції. ити О.Я. Радевич-Винниць підписання Статуту у нов Оставниками акціонерів п освідчення їх підписів, а тако необхідних дій для проведени прації Статуту у новій редакці	ти ку вій та эж ня	the new edition of 4. To authorize O signing of the no shareholders' rep their signatures, actions for the sto of the Charter.	olders present at the GSM to sign of PJSC "MetLife" Charter. Y. Radevych-Vynnytska to ensure ew edition of the Charter by the presentatives and notarization of as well as to take all required ate registration of the new edition
<ol> <li>Уповноваж забезпечити п редакції преб нотаріальне по здійснення усіх державної реєст</li> </ol>	і присутні на Зборах, підписал МетЛайф» у новій редакції. ити О.Я. Радевич-Винниць підписання Статуту у нов Оставниками акціонерів п освідчення їх підписів, а тако необхідних дій для проведени	ти ку вій та эж ня	the new edition of 4. To authorize O signing of the no shareholders' rep their signatures, actions for the sto of the Charter.	olders present at the GSM to sign of PJSC "MetLife" Charter. Y. Radevych-Vynnytska to ensure ew edition of the Charter by the presentatives and notarization of as well as to take all required
<ol> <li>Уповноваж забезпечити п редакції прей нотаріальне по здійснення усіх державної реєсп</li> <li>ЧЕТВЕРТОГО СЛУХАЛИ:</li> <li>Оксану Радеви учасників Зборів організаційної с ознайомила пр</li> </ol>	і присутні на Зборах, підписал МетЛайф» у новій редакції. ити О.Я. Радевич-Винниць підписання Статуту у нов Оставниками акціонерів п освідчення їх підписів, а тако необхідних дій для проведени прації Статуту у новій редакці	ти ку вій та ож ня ії. ГО	the new edition of 4. To authorize O signing of the new shareholders' rep their signatures, actions for the sto of the Charter. ON THE FOURTH TO: Oksana Radevyc participants of th amend the Com The chairperson	olders present at the GSM to sign of PJSC "MetLife" Charter. Y. Radevych-Vynnytska to ensure ew edition of the Charter by the presentatives and notarization of as well as to take all required ate registration of the new edition

O. Jour J Oksana Radevych-Vynnytska

Killerf JKateryna Moskaliuk

Ставиться на затвердження о	голосування питання про рганізаційної структури Товариства.	The item on organizational s	a approval of the Company's tructure was put to the vote.
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);	
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
	те одностайно.	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:	
Затвердити «МетЛайф», щ		To approve the organizational structure of P "MetLife", which is attached.	
З П'ЯТОГО ПИТА	ННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIFTH IT	TEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
необхідність п членів виконав огляду на змія Товариством. Го Зборів ухвалити листопада 2023 Правління Това	н-Винницьку, яка повідомила про рипинення повноважень деяких чого органу ПрАТ «МетЛайф» з ну структури органів управління ловуюча запропонувала учасникам и рішення про припинення з 21 року повноважень наступних членів риства - Павола Дорчака, Блера фа та Дебори Ніл.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informer participants of the Meeting about the necess terminate the powers of the Comp Management Board of certain member consideration of the change in the Comp management bodies structure. The Chairp proposed the participants of the Meeting to	
	о заперечень не надійшло. Всі годились із запропонованою		
	Ставиться на голосування питання про припинення повноважень членів Правління Товариства. to the vote.		
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
	те одностайно.		vas adopted unanimously.
Текст прийнято порядку денного	ого рішення з п'ятого питання о:		
«МетЛайф» -	наступних членів Правління ПрАТ Павола Дорчака (Pavol Dorčak), Іаколіффа (Blair John McAuliffe) та	of PJSC "Met	e powers of the following members Life" Management Board as of 2023 - Pavol Dorčak, Blair John Deborah Neale.

O. P. Prus / Oksana Radevych-Vynnytska

Holling Kateryna Moskaliuk

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE SIXTH I	ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність визначення кількісного складу Правління Товариства, та запропонувала учасникам Зборів встановити, що до складу Правління Товариства входять 4 (четверо) членів Правління.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed abou the necessity of determination of the Company's Management Board members number, and proposed to the participants of the Meeting to determine that the Company's Management Board shall consist of 4 (four) members.	
	або заперечень не надійшло. Всі цились із пропозицією.		or objections were made. All greed with the proposal.
	лосування питання про визначення ду Правління Товариства.		etermination of the number of the nagement Board members was put
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийня	те одностайно.	The resolution	was adopted unanimously.
порядку денног	0:	on the agenda:	
Встановити,	що до складу Правління ПрАТ входять 4 (четверо) членів	To determine	
Встановити, «МетЛайф»	що до складу Правління ПрАТ	To determine Board shall cor	that PJSC "MetLife" Management nsist of 4 (four) members.
Встановити, «МетЛайф» Правління. 3 СЬОМОГО СЛУХАЛИ: Оксану Радевич необхідність Правління Товар Зборів обрати Товариства Со Шарвадзе Ліа	що до складу Правління ПрАТ входять 4 (четверо) членів ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО н-Винницьку, яка повідомила про обрання персонального складу риства, та запропонувала учасникам на посади членів Правління юколюк Оксану Миколаївну та ну Заурівну. Також головуюча о необхідність визначення дати	To determine         Board shall corr         ON THE SEVENT         TO:         Oksana Radevy         the necessity         Management         elect the follo         Management f         Sharvadze. The         need to determine	that PJSC "MetLife" Management
Встановити, «МетЛайф» Правління. З СЬОМОГО СЛУХАЛИ: Оксану Радевич необхідність Правління Товар Зборів обрати Товариства Со Шарвадзе Ліа повідомила пр вступу на посади Пропозицій та/	що до складу Правління ПрАТ входять 4 (четверо) членів ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО н-Винницьку, яка повідомила про обрання персонального складу риства, та запропонувала учасникам на посади членів Правління юколюк Оксану Миколаївну та ну Заурівну. Також головуюча о необхідність визначення дати	To determine         Board shall cor         ON THE SEVENT         TO:         Oksana Radevy         the necessity         Management         elect the follo         Management         Sharvadze. The         need to determ         mentioned personal         No       proposals	that PJSC "MetLife" Management insist of 4 (four) members. TH ITEM ON THE AGENDA LISTENED ych-Vynnytska, who informed about of election of the Company's Board members and proposed to wing persons as members of the Board: Oksana Sokolyuk and Liana e chairperson also announced the nine the date on which the above- sons will begin their terms of office.
Встановити, «МетЛайф» Правління. 3 СЬОМОГО СЛУХАЛИ: Оксану Радевич необхідність Правління Товар Зборів обрати Товариства Сс Шарвадзе Ліа повідомила пр вступу на посад Пропозицій та/ акціонери погод Ставиться на г	що до складу Правління ПрАТ входять 4 (четверо) членів ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО н-Винницьку, яка повідомила про обрання персонального складу риства, та запропонувала учасникам на посади членів Правління околюк Оксану Миколаївну та ну Заурівну. Також головуюча о необхідність визначення дати и вказаних осіб. або заперечень не надійшло. Всі цились із пропозицією.	To determine         Board shall cor         ON THE SEVENT         TO:         Oksana Radevy         the necessity         Management         elect the follo         Management fe         Sharvadze. The         need to determ         mentioned person         No proposals         shareholders ag         The item on elegen	that PJSC "MetLife" Management insist of 4 (four) members. TH ITEM ON THE AGENDA LISTENED ych-Vynnytska, who informed about of election of the Company's Board members and proposed to wing persons as members of the Board: Oksana Sokolyuk and Liana e chairperson also announced the mine the date on which the above- sons will begin their terms of office. or objections were made. Al greed with the proposal.
Встановити, «МетЛайф» Правління. З СЬОМОГО СЛУХАЛИ: Оксану Радевич необхідність Правління Товар Зборів обрати Товариства Со Шарвадзе Ліа повідомила пр вступу на посад Пропозицій та/ акціонери погод	що до складу Правління ПрАТ входять 4 (четверо) членів ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО н-Винницьку, яка повідомила про обрання персонального складу риства, та запропонувала учасникам на посади членів Правління околюк Оксану Миколаївну та ну Заурівну. Також головуюча о необхідність визначення дати и вказаних осіб. або заперечень не надійшло. Всі цились із пропозицією.	To determine         Board shall cor         ON THE SEVENT         TO:         Oksana Radevy         the necessity         Management         elect the follo         Management If         Sharvadze. The         need to determ         mentioned pers         No proposals         shareholders ag         The item on ele         Company's Ma	that PJSC "MetLife" Management isist of 4 (four) members. TH ITEM ON THE AGENDA LISTENED ych-Vynnytska, who informed about of election of the Company's Board members and proposed to wing persons as members of the Board: Oksana Sokolyuk and Liana e chairperson also announced the nine the date on which the above- sons will begin their terms of office. or objections were made. Al

O. P. Tur | Oksana Radevych-Vynnytska

Huaf Kateryna Moskaliuk

«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з сьомого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the seventh item on the Agenda:	
наступних осіб: Шарвадзе Ліану 2. Встановити, вступають на	що новообрані члени Правління а посади з дня прийняття банком України рішення про їх	PJSC "MetLife Sokolyuk and L 2. To determin the Managem office from th	e following persons as members of e" Management Board: Oksana Liana Sharvadze. e that the newly elected members of ent Board shall begin their terms of he date of the National bank of sion on their approval for the
3 ВОСЬМОГО СЛУХАЛИ:	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ON THE EIGHT	TH ITEM ON THE AGENDA LISTENED
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства. Головуюча ознайомила присутніх з проєктами відповідних договорів та запропонувала надати повноваження на їх підписання від імені Товариства аnd pro Соловному бухгалтеру/Фінансовому контролеру Сотрату соntractsOksana F the nece of civil Company арроілt правління Товариства. сопtracts соловуюча ознайомила присутніх з проєктами відповідних договорів та запропонувала надати овноваження на їх підписання від імені Товариства Сомрапу сопtractsOksana F the nece of civil Company appoint noвноваження на їх підписання від імені Товариства Сомрапу сопtractsOksana F the nece of civil Company participa contractsСомрапу сопtractsСотрапу сопtracts		the necessity to of civil law Company's M appointment of contracts with members. The participants with and proposed Chief Accourt Company, as a contracts with	ych-Vynnytska, who informed about to approve the terms and conditions contracts to be signed with the lanagement Board members and of a person authorized to sign civil law the Company's Management Board he chairperson familiarized the ith the drafts of the relevant contracts I to appoint Svitlana Budishevska, ntant/Financial Controller of the a person authorized to sign civil law h the newly elected Company's Board members.
	або заперечень не надійшло. Всі ились із пропозицією.	No proposals or objections were made. Al shareholders agreed with the proposal.	
Ставиться на голосування питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.		The item on approval the civil law contracts term and conditions of to be signed with the Compan Management Board members and appointment a person authorized to sign civil law contracts w the Company's Management Board members w put to vote.	
Голосували:		<u>Voted:</u>	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийня	те одностайно.	The resolution	was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з восьмого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the eighth item on the Agenda:	

O. J. Drug J Oksana Radevych-Vynnytska

Heal Kateryna Moskaliuk

			1	
членами Правл додатком. 2. Обрати осс підписання ци новообраними «МетЛайф», Го	кладатимуться з новообраними іння ПрАТ «МетЛайф» згідно з обою, яка уповноважується на ивільно-правових договорів з членами Правління ПрАТ ловного бухгалтера/Фінансового ІрАТ «МетЛайф» Будішевську	<ol> <li>To approve the terms and conditions of the cillaw contracts to be signed with the newly elected members of PJSC "MetLife" Management Boar by the Attachment.</li> <li>To appoint Svitlana Budishevska, Chil Accountant/Financial Controller of PJSC "MetLife as a person authorized to sign civil law contract with the newly elected PJSC "MetLife Management Board members.</li> </ol>		
3 ДЕВ'ЯТОГО СЛУХАЛИ:	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ON THE NINTH TO:	H ITEM ON THE AGENDA LISTENED	
метою привед відповідність д страхування», як року, та Зако товариства», по управління Товар до складу ян акціонерів у к контролюватиме Правління То запропонувала Наглядової ради розпочне свою ро про погодження ради Товариства.	Винницьку, яка повідомила, що з ення діяльності Товариства у о вимог Закону України «Про ий набуває чинності з 01 січня 2024 ону України «Про акціонерні отрібно створити новий орган риством, а саме – Наглядову раду, кої входитимуть представники ількості 3 (трьох) осіб, і яка та регулюватиме діяльність вариства. Також головуюча визначити кількісний склад Товариства та встановити, що вона оботу з дня прийняття НБУ рішення на посади усіх членів Наглядової	order to bri compliance with Ukraine "On In January 01, 202 Stock Compani Company sho Supervisory Bo Shareholder re regulate the Management B to define that shall consist determine that shall comment National bank of all Compa positions.	Ach-Vynnytska, who informed that in ng the Company's activity into th the requirements of the Law of surance" which comes into force on 24 and the Law of Ukraine "On Joint- es" a new management body of the uld be established, namely the bard, which will consist of three (3) epresentatives and will control and activities of the Company's board. The chairperson also proposed the Company's Supervisory Board of 3 (three) members, and to t the Company's Supervisory Board ce its work from the date of the of Ukraine decision on the approval ny's Supervisory Board for their or objections were made. All greed with the proposal.	
	осування питання про створення	The item on the establishment of the Supervisory Board of the Company was put to vote.		
Голосували:		Voted:	. ,	
«За»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8 222 066 voto (100%)	
			8,233,966 vote (100%);	
«Проти»	немає;	"Contra" "Abstained"	no votes;	
«Утримались» Рішення прийняп	немає.		no votes.	
пшення прииняп		The resolution V	was adopted unanimously.	
Текст прийнятог порядку денного	о рішення з девятого питання	The text of the resolution adopted on the ninth item on the agenda:		
2. Визначити, щ	елядову раду ПрАТ «МетЛайф». о до складу Наглядової ради ПрАТ дять 3 (троє) членів.	<ol> <li>To establish the Supervisory Board of PJ. "MetLife".</li> <li>To determine that PJSC "MetLife" Superviso Board shall consist of 3 (three) members.</li> </ol>		

O. J. Drus - Oksana Radevych-Vynnytska

Kateryna Moskaliuk

3. Встановити, що Наглядова рада ПрАТ «МетЛайф» розпочне свою роботу з дня прийняття Національним банком України рішення про погодження на посади усіх членів Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф».	3. To determine that PJSC "MetLife" Supervisory Board shall commence its work from the date of the National bank of Ukraine decision on the approval of all PJSC "MetLife" Supervisory Board for their positions.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE TENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність обрання строком на три роки персонального складу новоствореного органу Товариства — Наглядової ради. Головуюча повідомила, що на адресу Товариства надійшла пропозиція його мажоритарного акціонера — компанії MetLife Global Holding Company II LLC — обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб — Павола Дорчака (Pavol Dorčak), Блера Джона Маколіффа (Blair John McAuliffe), та Дебори Ніл (Deborah Neale). Головуюча проінформувала учасників Зборів, що обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування, яке проводитиметься з використанням відповідного бюлетеню.	Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of election for a three-year term of the newly established body of the Company - the Supervisory Board. The Chairperson announced that the Company had received a proposal from its majority shareholder, MetLife Global Holding Company II LLC, to elect the following persons to the Company's Supervisory Board: Pavol Dorčak, Blair John McAuliffe and Deborah Neale. The Chairperson informed the Meeting that the election of the Supervisory Board members would be carried out by cumulative voting, which would be conducted using the appropriate bulletin.
<ul> <li>Згідно з встановленим законодавством порядку проведення кумулятивного голосування, акціонерам Товариства належить наступна кількість кумулятивних голосів:</li> <li>акціонеру MetLife Global Holding Company II LLC – 24 701 598;</li> <li>акціонеру International Technical and Advisory Services Limited – 150;</li> <li>акціонеру Borderland Investments Limited – 150.</li> <li>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.</li> </ul>	<ul> <li>In accordance with the procedure for cumulative voting established by law, the Company's shareholders hold the following number of cumulative votes</li> <li>shareholder MetLife Global Holding Company II LLC – 24 701 598;</li> <li>International Technical and Advisory Services Limited - 150;</li> <li>Borderland Investments Limited - 150.</li> <li>No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.</li> </ul>
Ставиться на голосування питання про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.	The item on election of the members of the Supervisory Board of the Company was put to vote.
<u>Голосували</u> : за Павола Дорчака (Pavol Dorčak) - 8 233 966 кумулятивних голосів; за Блера Джона Маколіффа (Blair John McAuliffe) - 8 233 966 кумулятивних голосів; за Дебору Ніл (Deborah Neale) - 8 233 966 кумулятивних голосів.	<u>Voted:</u> Pavol Dorčak – 8 233 966 cumulative votes; Blair John McAuliffe – 8 233 966 cumulative votes; Deborah Neale – 8 233 966 cumulative votes.
Рішення прийняте.	The resolution was adopted.

O. F. Jus JOksana Radevych-Vynnytska

Huaf TKateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання щодо строку обрання членів Наглядової ради та порядку набуття ними повноважень.			The item on the term of office of the members of the Supervisory Board and the procedure for the acquisition of their powers was put to vote.		
Голосували:			Voted:		
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	F	"Pro"	8,233,966 vote (100%);	
«Проти»	немає;	F	"Contra"	no votes;	
«Утримались»	немає.		"Abstained"	no votes.	
Рішення прийня	те одностайно.		The resolution	was adopted unanimously.	
Текст прийнято Порядку денног	ого рішення з десятого питання го:		The text of the item on the ag	ne resolution adopted on the tenth enda:	
«МетЛайф» на Dorčak) – член н представник ( Company II LLC; McAuliffe) - «МетЛайф», Global Holding ( Neale) – член н представник ( Company II LLC. 2. Встановита ПрАТ «МетЛа (три) роки т прийняття н	ленами Наглядової ради ПрАТ аступних осіб: Павол Дорчак (Pavol Iaглядової ради ПрАТ «МетЛайф», акціонера MetLife Global Holding Блер Джон Маколіфф (Blair John член Наглядової ради ПрАТ представник акціонера MetLife Сотрапу II LLC; Дебора Ніл (Deborah аглядової ради ПрАТ «МетЛайф», акціонера MetLife Global Holding и, що усі члени Наглядової ради йф» обираються строком на 3 а вступають на посади з дня Національним банком України погодження на посади.		Supervisory Bo (three) years: Supervisory representative Holding Comp member of "MetLife", re MetLife Globa Neale - the m PJSC "MetLife MetLife Globa 2. To determin Board membe years and shall date of the Ne	following persons as members of the bard of PJSC "MetLife" for a term of 3 Pavol Dorčak - the member of the Board of PJSC "MetLife", e of the shareholder MetLife Global any II LLC; Blair John McAuliffe – the the Supervisory Board of PJSC epresentative of the shareholder and Holding Company II LLC; Deborah bember of the Supervisory Board of ", representative of the shareholder I Holding Company II LLC. the that all PJSC "MetLife" Supervisory rs are elected for a term of 3 (three) I begin their terms of office from the ational bank of Ukraine decision on for the positions.	
3 ОДИНАДЦЯТО СЛУХАЛИ:	ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО		ON THE ELE	VENTH ITEM ON THE AGENDA	
необхідність правових догов Наглядової ради винагороди, яка особи, уповнов правових дого Товариства. Го проєктами відпо визначити, що головуюча вис повноваження	ч-Винницьку, яка повідомила про затвердження умов цивільно- орів, що укладатимуться з членами и Товариства, встановлення розміру а їм виплачуватиметься, та обрання заженої на підписання цивільно- оворів з членами Наглядової ловуюча ознайомила присутніх з овідних договорів та запропонувала вони будуть безоплатними. Також ступила із пропозицією надати на підписання вказаних договорів иства Голові Правління Товариства Владиславівні.		the necessity conditions of o the Company determination and appointme law contracts Board membe participants wi and proposed gratuitous. The appoint Inna Company's IV authorized to	ych-Vynnytska, who informed about of approval of the terms and civil law contracts to be signed with y's Supervisory Board members, of the amount of their compensation ent of a person authorized to sign civil with the Company's Supervisory rs. The chairperson familiarized the th the drafts of the relevant contracts to determine that the contracts to be e chairperson also made a proposal to Bielianska, Chairperson of the lanagement Board, as a person sign civil law contracts with the e Supervisory Board of the Company.	

O. Porce | Oksana Radevych-Vynnytska

<u>Hellocf</u> Kateryna Moskaliuk

Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	
що укладатимут Товариства, встан обрання особи,	голосування питання про мов цивільно-правових договорів, ться з членами Наглядової ради новлення розміру їх винагороди та уповноваженої на підписання их договорів з членами Наглядової	The item on approval of the terms and conditions of civil law contracts to be signed with the Company Supervisory Board members, determination of the amount of their compensation and appointment of a person authorized to sign civil law contracts wit the Company's Supervisory Board members was put to vote.	
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);	
«Проти»	немає;	"Contra" no votes;	
«Утримались»	немає.	"Abstained" no votes.	
Рішення прийняп	пе одностайно.	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:	
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком. 2. Встановити, що вказані договори є безоплатними. 3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф», Голову Правління ПрАТ «МетЛайф» Бєлянську Інну Владиславівну.		<ul> <li>law contracts to be signed with the members of PJSC "MetLife" Supervisory Board, according to the Attachment.</li> <li>2. To determine that above contracts are gratuitous.</li> <li>3. To appoint Inna Bielianska, Chairperson of the Management Board, as a person authorized to sign civil law contracts with the members of the Supervisory Board of PJSC "MetLife".</li> </ul>	
3 ДВАНАДЦЯТО СЛУХАЛИ:	го питання порядку денного	ON THE TWELFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENE TO:	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність включення членів Правління Товариства — Прудкого Сергія Михайловича, Соколюк Оксани Миколаївни та Шарвадзе Ліани Заурівни до числа осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства, для чого потрібно внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, які містяться у ЄДР.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of inclusion the Company' Management Board members - Serhiy Prudkyy Oksana Sokolyuk and Liana Sharvadze - among the persons who may act on behalf of the Company, fo which it is necessary to make appropriate change to the information about the Company contained in the Unified State Register.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. A shareholders agreed with the proposal.	

O. P. Srcs Oksana Radevych-Vynnytska

Kateryna Moskaliuk

Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийн	няте одностайно.	The resolution	n was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з дванадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the twelft item on the Agenda:	
Внести зміни до відомостей, які містяться в ЄДР, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені ПрАТ «МетЛайф», а саме: включити додатково до числа осіб, які можуть вчиняти дії від імені ПрАТ «МетЛайф», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо членів Правління ПрАТ «МетЛайф» — Прудкого Сергія Михайловича, Соколюк Оксану Миколаївну та Шарвадзе Ліану Заурівну.		Amend the information contained in the Unified State Register about the persons who can act of behalf of PJSC "MetLife", including signing contracts, submitting documents for state registration, etc., namely: to include additionally to the list of such persons the members of the Management Board of PJSC "MetLife" – Sergiy Prudkyy, Oksana Sokolyuk, Liana Sharvadze.	
3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE THIRTEENTH ITEM ON THE AGENDALISTENED TO:	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з огляду на те, що новою редакцією Статуту Товариства та його оновленою організаційною структурою не передбачено функціонування такого органу у системі органів Товариства як Ревізійна комісія.		the necessity Company's Au the new versi updated orga	wych-Vynnytska, who informed about of termination of powers of the udit Commission members, given that ion of the Company's Charter and its nizational structure does not include of the system of the Company's bodies ommittee.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. Al shareholders agreed with the proposal.	
Ставиться на голосування питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.			n termination of powers of the Idit Commission members was put to
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийн	яте одностайно.		was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з тринадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the thirteenth item on the Agenda:	
Припинити з 21 листопада 2023 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «МетЛайф».			the powers of the Chairman and the ne Audit Committee of PJSC "MetLife" er 21, 2023.

O.P. Dress J Oksana Radevych-Vynnytska

Hllecf Kateryna Moskaliuk

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила присутніх на Зборах представників акціонерів Товариства про те, що 01 листопада 2023 року наказом Голови Правління Товариства на посаду ризик-менеджера Товариства було призначено Коломієць Юлію Олександрівну. Головуюча зазначила, що згідно із законодавстом, яке регулює діяльність страхових компаній, ризик-менеджер належить до ключових осіб страховика, відповідно, його призначення на посаду потребує погодження з боку вищого органу Товариства. Головуюча запропонувала погодити призначення Коломієць Ю.О. на посаду ризик-менеджера Товариства.		ON THE FOURTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO: Oksana Radevych-Vynnytska, who informed the representatives of the shareholders present at the meeting, that on November 1, 2023, by order of the Chairperson of the Management Board of the Company, Yulia Kolomiets was appointed as the Risk Manager of the Company. The chairperson noted that, in accordance with the legislation regulating the activities of insurance companies, the Risk- Manager is one of the key persons of the insurer and, accordingly, his appointment requires the approval of the highest body of the Company. The Chairperson proposed to approve the appointment of Yulia Kolomiets as the Company's Risk-Manager.	
Ставиться на голосування питання про погодження призначення на посаду ризик-менеджера Товариства.			proval of the appointment to the ompany's Risk Manager was put to
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution w	as adopted unanimously.
Текст прийнят питання порядк		The text of t fourteenth item	he resolution adopted on the on the on the
Олександрівни	ризначення Коломієць Юлії на посаду ризик-менеджера ПрАТ D1 листопада 2023 року.		appointment of Yulia Kolomiiets as Risk Manager from November 01,
3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE FIFTE LISTENED TO:	ENTH ITEM ON THE AGENDA
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження відповідного внутрішнього нормативного документу Товариства, яким би було визначено правовий статус та порядок роботи вищого органу Товариства — Загальних зборів акціонерів. Головуюча ознайомила присутніх з текстом проєкту відповідного Положення та запропонувала його затвердити.		the necessity of regulatory docur determine the lo Company's supre Shareholders. T	h-Vynnytska, who informed about approval of the relevant internal nent of the Company, which would egal status and procedures of the eme body - the General Meeting of the chairperson familiarized the n the text of the draft Regulation approve it.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	

a Py Drie Oksana Radevych-Vynnytska

Huch Kateryna Moskaliuk

Ставиться на затвердження П акціонерів Товари	голосування питання про оложення про Загальні збори иства.		approval of the Regulations for the ng of Shareholders of the Company e.
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийняте одностайно.		The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з п'ятнадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the fifteent item on the Agenda:	
	оложення про Загальні збори «МетЛайф» згідно з додатком.		the Regulations for the General areholders of PJSC "MetLife" as set achment.
З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE SIXTEENTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
огляду на створен Наглядова ра затвердження нормативного доп визначено право Наглядової ра ознайомила пр відповідного Пол затвердити.	Зинницьку, яка повідомила, що з ння у Товаристві такого органу як да, виникла необхідність відповідного внутрішнього кументу Товариства, яким би було овий статус та порядок роботи ди Товариства. Головуюча рисутніх з текстом проєкту поження та запропонувала його	because of the Supervisory Ba necessary to regulatory doc legal status a Supervisory Bo participants w and proposed t	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. Al shareholders agreed with the proposal.	
	голосування питання про оложення про Наглядову раду		approval of the Regulations of the bard of the Company was put to vote.
Голосували:		<u>Voted:</u>	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийнят	е одностайно.	The resolution	was adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з шістнадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the sixteenth item on the Agenda:	
Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «МетЛайф» згідно з додатком.			he Regulations of the Supervisory 5C "MetLife" as set out in the

O. T. Oksana Radevych-Vynnytska

Hluce Kateryna Moskaliuk

з сімнадцято	го питання порядку денного	ON THE SEVENT	17 TEENTH ITEM ON THE AGENDA
СЛУХАЛИ:		LISTENED TO:	
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність затвердження відповідного внутрішнього нормативного документу Товариства, яким би було визначено правовий статус та порядок роботи виконавчого органу Товариства – Правління. Головуюча ознайомила присутніх з текстом проєкту відповідного Положення та запропонувала його затвердити.		Oksana Radevych-Vynnytska, who informed about the necessity of approval of the relevant internal regulatory document of the Company, which would determine the legal status and procedures of the Company's executive body - the Management Board. The chairperson familiarized the participants with the text of the draft Regulation and proposed to approve it.	
	або заперечень не надійшло. Всі ились із пропозицією.		or objections were made. All eed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про затвердження Положення про Правління Товариства.		The item on approval of the Regulations of the Management Board of the Company was put to vote.	
Голосували:		Voted:	
«3a»	8 233 966 голосів (100%);	"Pro"	8,233,966 vote (100%);
«Проти»	немає;	"Contra"	no votes;
«Утримались»	немає.	"Abstained"	no votes.
Рішення прийня	те одностайно.	The resolution w	as adopted unanimously.
Текст прийнятого рішення з сімнадцятого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the sixteenth item on the Agenda:	
	Іоложення про Правління ПрАТ ідно з додатком.		Regulations of the Management "MetLife" as set out in the
3 ВІСІМНАДЦЯТ СЛУХАЛИ:	ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ON THE EIGHT LISTENED TO:	EENTH ITEM ON THE AGENDA
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила, що згідно вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку кожне акціонерне товариство має визначитися, яким кодексом корпоративного управління воно керується у своїй діяльності. Головуюча запропонувала встановити, що у своїй діяльності Товариство керуватиметься Кодексом корпоративного управління, його ключовими вимогами та рекомендаціями, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118,		accordance with Securities and E stock company governance coo chairperson sug activity the Co Corporate Gover and recommend the National	ch-Vynnytska informed that in the requirements of the National exchange Commission, each joint- must determine which corporate de will guide its activities. The gested to determine that in its impany shall be guided by the rnance Code, its key requirements lations approved by the decision of Securities and Stock Market ted March 12, 2020, No. 118,

O. Syous Oksana Radevych-Vynnytska

KAlleef Kateryna Moskaliuk

враховуючи при цьому вимоги, які висуваються до корпоративного управління у страховику згідно із Законом України «Про страхування».	considering the requirements for corporate governance in the insurer outlined in the Law of Ukraine "On Insurance.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No         proposals         or         objections         were         made.         Al           shareholders agreed with the proposal.         If the item on the Company's Corporate Governance         Code was put to vote.         If the item on the company's Corporate Governance         If the	
Ставиться на голосування питання про Кодекс корпоративного управління Товариства.		
Голосували:	Voted:	
«За» 8 233 966 голосів (100%);	"Pro" 8,233,966 vote (100%);	
«Проти» немає;	"Contra" no votes;	
«Утримались» немає.	"Abstained" no votes.	
Рішення прийняте одностайно.	The resolution was adopted unanimously.	
Текст прийнятого рішення з вісімнадцятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the eighteenth item on the Agenda:	
«МетЛайф» керується Кодексом корпоративного управління, його ключовими вимогами та рекомендаціями, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118, враховуючи при цьому вимоги, які висуваються до корпоративного управління у страховику згідно із Законом України «Про страхування».	shall be guided by the Corporate Governance Code, its key requirements and recommendations approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated March 12, 2020 No. 118, considering the requirements for corporate governance in the insurer outlined in the Law of Ukraine "On Insurance."	
Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 21 листопада 2023 року о 12:00. Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Зборів від акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Зборів не встановлено.	The Agenda is completed. The Meeting ended on November 21, 2023, at noon. No applications for audio and/or video recording of the Meeting were received from the Meeting participants. No complaints or comments on the conduct of the Meeting were received from the shareholders. No violations of the legislation on the conduct of the Meeting were registered.	
Голова Загальних Зборів Акціонерів/ Chairperson of the General Shareholders' Meeting	<u>О. Г. Тиз</u> О.Радевич-Винницька/ O. Radevych-Vynnytska	
Секретар Загальних Зборів Акціонерів/	Авлор К. Москалюк/	

Secretary of the General Shareholders' Meeting

Представник акціонера "MetLife Global Holding Company II LLC"/

**Representative of the shareholder** "MetLife Global Holding Company II LLC"

O. J. J. Oksana Radevych-Vynnytska

K. Moskaliuk

ha

К. Іваненко/

K. Ivanenko

Hollow IKateryna Moskaliuk

Представник акціонера Г. Белоножко/ "International Technical and Advisory Services Limited"/ Representative of the shareholder G. Bielonozhko "International Technical and Advisory Services Limited" Представник акціонера 1110 С. Будішевська/ "Borderland Investments Limited"/

Representative of the shareholder

"Borderland Investments Limited"

O. G. Jule J Oksana Radevych-Vynnytska

Hocf Kateryna Moskaliuk

19

S. Budishevska

, 0 (О. Радевич-Винницька) Прошито, пронумеровано, скріплено підписами С. 9. 926 Липнидчи Гаркинської Головуючий Зборів O. Jour -Секретар Зборів 0 3