

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 49 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»</p>	<p align="center">MINUTES № 49 OF THE EXTRORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «METLIFE»</p>
<p>Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори» або «ЗЗА») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалі – «Товариство» та/або ПрАТ «МетЛайф») розпочалися 31 жовтня 2024 року об 11:00 (за київським часом).</p>	<p>The Extraordinary General Shareholders Meeting (the "Meeting" or "GSM") of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" (the "Company" and/or PJSC "MetLife") was held on 31 of October 2024 at 11:00 a.m. (Kyiv time).</p>
<p>ЗЗА проводяться шляхом спільного зібрання акціонерів Товариства в особі їх уповноважених представників за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, 110.</p>	<p>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.</p>
<p>Збори проводяться згідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>	<p>The Meeting is held according to the Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p>
<p>Перелік акціонерів Товариства складено станом на кінець операційного дня 31 жовтня 2024 року.</p>	<p>The list of shareholders of the Company is compiled at the end of the operating day on October 31, 2024.</p>
<p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складає 3 (три) особи.</p>	<p>The total number of the entities which were included to the list of shareholders entitled to participate in the Company's Meeting constitutes three (3) entities.</p>
<p>Присутні на Зборах в особі представників - фізичних осіб, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі довіреностей, - наступні акціонери:</p>	<p>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:</p>
<p>1. MetLife Global Holding Company II LLC, юридична особа, яка створена та провадить діяльність за законодавством Швейцарії, яка знаходиться за адресою: с/о 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;</p>	<p>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;</p>
<p>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 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 Валерія Білогуба, яка діє на підставі довіреності; та</p>	<p>2. International Technical and Advisory Services 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 Valerii Bilogub acting pursuant to the power of attorney; and</p>

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

<p>3. Borderland Investments Limited, 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 Лілії Ладика, яка діє на підставі довіреності.</p>	<p>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 Lilia Ladyka acting pursuant to the power of attorney.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Згідно із законодавством України та Статутом Товариства Збори правомочні приймати рішення з усіх питань їх Порядку денного.</p>	<p>According to the legislation of Ukraine and the Charter of the Company, the Meeting is empowered to resolve all issues on the Agenda.</p>
<p>Збори розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p>	<p>The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:</p>
<p>1. Про обрання головуєчого та секретаря ЗЗА.</p>	<p>1. On election of the chairperson and secretary of the GSM.</p>
<p>2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення ЗЗА.</p>	<p>2. On making decisions on the procedure for holding the GSM.</p>
<p>3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p>	<p>3. Approval of the Company's annual financial statements for 2023.</p>
<p>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.</p>	<p>4. Approval of the results of the Company's financial and economic activities for 2023 and distribution of the Company's profit.</p>
<p>5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>	<p>5. Consideration of the conclusions of the audit report of the audit entity and approval of measures based on the results of consideration of the report.</p>
<p>З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p>	<p>ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</p>
<p>Представника акціонера MetLife Global Holding Company II LLC Костянтина Іваненка, який запропонував обрати головуєчою 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.</p>	<p>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.</p>
<p>Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією Костянтина Іваненка.</p>	<p>No other proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of Kostiantyn Ivanenko.</p>

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

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.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«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 першого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the first item on the Agenda:	
1. Обрати головуючою Зборів Оксану Радевич-Винницьку, секретарем Зборів Катерину Москалюк. 2. Доручити секретарю Зборів проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів.		1. To elect Oksana Radevych-Vynnytska as the Chairperson of the GSM and Kateryna Moskaliuk as the secretary of the GSM. 2. To entrust the secretary of the GSM with counting the votes on the items on the Agenda of the Meeting.	
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
Оксану Радевич-Винницьку, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеною відповідно до запропонованого порядку денного; 2) голосування за всіма питаннями порядку денного проводяться підняттям рук. Голосування відбувається за принципом одна голосуюча акція – один голос; 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.		Oksana Radevych-Vynnytska, who proposed to approve the following procedure for holding the GSM: 1) consideration of the issues shall be carried out in the order determined under the proposed agenda; 2) voting on all items on the agenda is by raising hands. Voting is based on the principle of 1 voting share - 1 vote; 3) the main report - up to 10 minutes; 4) co-report - up to 5 minutes; 5) speeches in the debate - up to 5 minutes; 6) answers to questions - up to 3 minutes; 7) questions to speakers and co-speakers are made in written form. Questions should be formulated briefly, clearly and not contain an assessment of the report or the speaker. Questions to those who speak in the debate are not asked; 8) a shareholder may speak only on the issue under discussion.	
Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією головуючої.		No other proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of the Chairperson.	
Ставиться на голосування питання прийняття рішення з питання порядку проведення ЗЗА.		The item on making decision on the procedure for holding the GSM was put to the vote.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«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.	

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

Текст прийнятого рішення з другого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the second item on the Agenda:
<p>Затвердити наступний порядок проведення 33А: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого порядку денного; 2) голосування за всіма питаннями порядку денного проводяться підняттям рук. Голосування відбувається за принципом одна голосуюча акція – один голос; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдовідь – 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.</p>	<p>To approve the following procedure for holding the GSM: 1) consideration of the issues shall be carried out in the order determined under the proposed agenda; 2) voting on all items on the agenda is by raising hands. Voting is based on the principle of 1 voting share - 1 vote; 3) the main report - up to 10 minutes; 4) co-report - up to 5 minutes; 5) speeches in the debate - up to 5 minutes; 6) answers to questions - up to 3 minutes; 7) questions to speakers and co-speakers are made in written form. Questions should be formulated briefly, clearly and not contain an assessment of the report or the speaker. Questions to those who speak in the debate are not asked; 8) a shareholder may speak only on the issue under discussion.</p>
3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Оксану Радевич-Винницьку, яка ознайомила учасників Зборів з основними положеннями річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Головуюча запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.	Oksana Radevych-Vynnytska familiarized the Meeting participants with the main provisions of the Company's annual financial statements for 2023. The Chairperson proposed to approve the Company's annual financial statements for 2023, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), which is attached.
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією головуєщої.	No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of the Chairperson of the Meeting.
Ставиться на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.	The item on approval of the Company's annual financial statements for 2023 was put to the vote.
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>
«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 третього питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the third item on the agenda:

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk


<p>Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.</p>	<p><i>To approve the Company's annual financial statements for 2023, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), which is attached.</i></p>
<p>З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p>	<p>ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</p>
<p>Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила, що зовнішній аудитор Товариства ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» завершив висновки зовнішнього аудиту та надав їх Компанії. Головуюча запропонувала здійснити розгляд висновків зовнішнього аудиту та ухвалити рішення за результатами такого розгляду.</p>	<p>Oksana Radevych-Vynnytska reported that the Company's external auditor, Deloitte & Touche USC LLC, had finalized the audit report and provided them to the Company. The Chairperson proposed to review the audit report and make a decision based on the results of such review.</p>
<p>Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.</p>	<p>No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.</p>
<p>Ставиться на голосування питання про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>	<p>The item on consideration of the conclusions of the audit report of the auditor and approval of measures based on the results of consideration of the report was put to vote.</p>
<p><u>Голосували:</u></p>	<p><u>Voted:</u></p>
<p>«За» 8 233 966 голосів (100%);</p>	<p>“Pro” 8,233,966 vote (100%);</p>
<p>«Проти» немає;</p>	<p>“Contra” no votes;</p>
<p>«Утримались» немає.</p>	<p>“Abstained” no votes.</p>
<p>Рішення прийняте одностайно.</p>	<p>The resolution was adopted unanimously.</p>
<p>Текст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:</p>	<p>The text of the resolution adopted on the fourth item on the agenda:</p>
<p>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства ТОВ «Делойт енд Туш Українціан Сервісес Компані» відносно річного звіту Товариства за 2023 рік, у тому числі щодо аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора (додається).</p>	<p><i>To take into account the report of Company's external (independent) auditor Deloitte & Touche Ukraine Services Company LLC regarding the annual report of the Company for 2023, as well as the audit of the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023, including the auditor's report (attached).</i></p>
<p>З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p>	<p>ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</p>
<p>Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, а саме – про одержання Товариством прибутку у розмірі 588 082 тис. грн. грн., який Головуюча запропонувала залишити нерозподіленим.</p>	<p>Oksana Radevych-Vynnytska reported on the results of the Company's financial and economic activities in 2023, namely, the Company's profit in the amount of UAH 588,082,000, which Chairperson proposed to leave undistributed.</p>
<p>Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією Головуючої.</p>	<p>No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of the Chairperson of the Meeting.</p>

 Oksana Radevych-Vynnytska


 Kateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.		The item on approval of the results of the Company's financial and economic activities for 2023 and distribution of the Company's profit was put to the vote.	
<u>Голосували:</u>		<u>Voted:</u>	
«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 п'ятого питання порядку денного:		The text of the resolution adopted on the fifth item on the agenda:	
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2. Прибуток у розмірі 588 082 тис. грн. залишити нерозподіленим.		1. To approve the Company's financial and economic activities results for 2023. 2. To leave the profit for UAH 588,082,000 undistributed.	
Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 31 жовтня 2024 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 October 31, 2024, 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

 О.Радевич-Винницька/
O. Radevych-Vynnytska


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

 К. Москалюк/
K. Moskaliuk

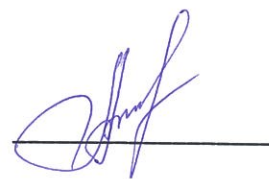
Представник акціонера
“MetLife Global Holding Company II LLC”/
Representative of the shareholder
“MetLife Global Holding Company II LLC”

 К. Іваненко/
K. Ivanenko

Представник акціонера
“International Technical and Advisory Services Limited”/
Representative of the shareholder
“International Technical and Advisory Services Limited”

 В. Білогуб/
V. Bilogub

Представник акціонера
“Borderland Investments Limited”/
Representative of the shareholder
“Borderland Investments Limited”

 Л. Ладика/
L. Ladyka

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

Разом прошиито, пронумеровано та скріплено підписами
Головуючої та Секретаря Зборів _____

б (шість)

арк*(18)*

Головуюча на Зборах

О. Я. Радзевич

О. Я. Радзевич-Винницька

Секретар Зборів

К. В. Москалюк

К. В. Москалюк