



ПРОТОКОЛ № 51
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»

місто Київ

«17» лютого 2025 року

Позачергові Загальні Збори Акціонерів (надалі – «Збори» або «ЗЗА») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»** (надалі – «Товариство» та/або **ПрАТ «МетЛайф»**) розпочалися **17 лютого 2025 року** об 11:00 (за київським часом).

ЗЗА проводяться шляхом спільного зібрання усіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства в особі їх уповноважених представників за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 110.

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.

Функції секретаря Зборів на підставі пункту 18.7.4 Статуту Товариства виконує Корпоративний секретар Товариства Катерина Москалюк.

Загальна кількість акціонерів Товариства складає 3 (три) особи.

Присутні на Зборах в особі представників - фізичних осіб, уповноважених діяти від імені акціонерів на підставі довіреностей, - наступні акціонери:

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;

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**, який діє на підставі довіреності;

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 **Світлани Будішевської**, яка діє на підставі довіреності.

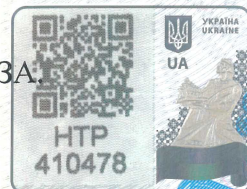
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПрАТ «МетЛайф», які беруть участь у Зборах, становить 8 233 966 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Згідно із законодавством України та Статутом Товариства Збори правомочні приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Збори розглянули наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

1. Про обрання головуючого та надання повноважень секретарю ЗЗА;
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення ЗЗА.
3. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



/ О.Я. Радетський-Виницька

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

/ К.В. Москалюк

З першого питання Порядку денного:

Обрання головуєчого та надання повноважень секретаря ЗЗА.

Слухали:

Представника акціонера MetLife Global Holding Company II LLC Костянтина Іваненка, який запропонував обрати головуєчою на Зборах Оксану Радевич-Винницьку, т.в.о. члена Правління начальника юридичного відділу Товариства. Також К. Іваненко запропонував доручити секретарю Зборів Катерині Москалюк проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів.

Всі акціонери погодились із пропозицією К. Іваненка. Інших пропозицій або заперечень надійшло.

Ставиться на голосування питання прийняття рішення з першого питання Порядку денного ЗЗА.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Текст прийнятого рішення з першого питання Порядку денного:

1. Обрати головуєчою Зборів Оксану Радевич-Винницьку.
2. Доручити секретарю Зборів Катерині Москалюк проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів.

З другого питання Порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення ЗЗА.

Слухали:

Оксану Радевич-Винницьку, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого Правлінням товариства 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.

Всі акціонери погодились із пропозицією головуєчої. Інших пропозицій або заперечень надійшло.

Ставиться на голосування питання прийняття рішення з другого питання Порядку денного ЗЗА.

Голосували:

«За» 8 233 966 голосів (100%);

«Проти» немає;

«Утримались» немає.

Текст прийнятого рішення з другого питання Порядку денного:

Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого Правлінням товариства 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.

О.Я. Радевич-Винницька

К.В. Москалюк

**3 третього питання Порядку денного:****Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.**Слухали:

Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про визначення основних напрямів діяльності Товариства як страховика. Головуюча запропонувала визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є 1) діяльність із страхування, що включає: пряме страхування за видами/класами страхування життя та іншими класами страхування, ліцензії на які можуть бути одержані разом із ліцензіями на страхування життя відповідно до законодавства України; перестрахування; фінансову діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства (зокрема, формування, розміщення страхових/технічних резервів та їх управління); діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства; іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та або перестрахування відповідно до законодавства України; 2) діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, що включає: діяльність з надання посередницьких послуг та діяльність з надання допоміжних послуг.

Всі акціонери погодились із пропозицією головуючої. Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

Ставиться на голосування питання прийняття рішення з третього питання Порядку денного 33А.

Голосували:

«За»	8 233 966 голосів (100%);
«Проти»	немає;
«Утримались»	немає.

Текст прийнятого рішення з третього питання Порядку денного:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є: 1) діяльність із страхування, що включає: пряме страхування за видами/класами страхування життя та іншими класами страхування, ліцензії на які можуть бути одержані разом із ліцензіями на страхування життя відповідно до законодавства України; перестрахування; фінансову діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства (зокрема, формування, розміщення страхових/технічних резервів та їх управління); діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства; іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та або перестрахування відповідно до законодавства України; 2) діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, що включає: діяльність з надання посередницьких послуг та діяльність з надання допоміжних послуг.

3 четвертого питання Порядку денного:**Про внесення змін до Статуту Товариства.**Слухали:

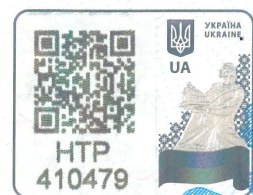
Оксану Радевич-Винницьку, яка повідомила учасників Зборів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства з метою виконання рекомендацій, наданих Національним банком України за результатами інспекційної перевірки Товариства. Головуюча ознайомила присутніх з проектом нової редакції Статуту Товариства, запропонувала її затвердити та визначити, що датою набрання нею чинності є день її державної реєстрації. Крім того, головуюча виступила із пропозицією ухвалити рішення про підписання нової редакції Статуту представниками усіх акціонерів, які присутні на Зборах, та надати їй повноваження щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Всі акціонери погодились із пропозицією головуючої. Інших пропозицій або заперечень не надійшло.

Ставиться на голосування питання прийняття рішення з четвертого питання Порядку денного 33А.

Голосували:

«За»	8 233 966 голосів (100%);
«Проти»	немає;
«Утримались»	немає.



Текст прийнятого рішення з четвертого питання Порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «МетЛайф» шляхом затвердження його у новій редакції, що додається.
2. Встановити, що Статут ПрАТ «МетЛайф» у новій редакції набуває чинності з дати її державної реєстрації.
3. Доручити представникам акціонерів ПрАТ «МетЛайф», які присутні на Зборах, підписати Статут ПрАТ «МетЛайф» у новій редакції.
4. Уповноважити О.Я. Радевич-Винницьку забезпечити підписання Статуту у новій редакції представниками акціонерів та нотаріальне посвідчення їх підписів, а також здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 17 лютого 2025 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.

Голова Загальних Зборів Акціонерів

 О. Радевич-Винницька

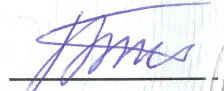
Секретар Загальних Зборів Акціонерів

 К. Москалюк

Представник акціонера
MetLife Global Holding Company II LLC

 К. Іваненко

Представник акціонера
International Technical and Advisory Services Limited

 В. Білогуб

Представник акціонера
Borderland Investments Limited

 С. Будішевська

Місто Київ, Україна сімнадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Дерепка О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Радевич - Винницької Оксани Ярославівни, Москалюк Катрини Вячеславівни, Іваненка Костянтина Валерійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені МетЛайф Глобал Холдінг Компані ІІ ГмбХ, Білогуба Валерія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Інтернешнел Текнікал енд Едвайзери Сервісез Лімітед, Будішевської Світлани Юрійвни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Бордерленд Інвестментс Лімітед, які зроблено у моїй присутності.

Особу Радевич - Винницької Оксани Ярославівни, Москалюк Катрини Вячеславівни, Іваненка Костянтина Валерійовича, Білогуба Валерія Володимировича, Будішевської Світлани Юрійвни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 175, 176, 177, 178, 179

Приватний нотаріус

 О.Я. Радевич-Винницька

 К.В. Москалюк