

ПРОТОКОЛ № 56 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	MINUTES № 56 OF THE EXTRAORDINARY 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 08 грудня 2025 року об 11:00 (за київським часом).	The Extraordinary General Shareholders Meeting (the “Meeting”) of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “METLIFE” (the “Company” and/or PJSC “MetLife”) was held on 08th of December 2025 at 11:00 a.m. (Kyiv time).
ЗЗА проводяться шляхом спільного зібрання акціонерів Товариства в особі їх уповноважених представників за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, 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.	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.
Функції секретаря Зборів на підставі пункту 18.7.4 Статуту Товариства виконує корпоративний секретар Товариства Москалюк Катерина Вячеславівна.	Kateryna Moskaliuk, the Corporate Secretary of the Company, shall perform the duties of the Secretary of the Meeting according to clause 18.7.4 of the Company's Charter.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складає 3 (три) особи.	The total number of the entities which were included to the list of shareholders entitled to participate in the Company's Meeting consists of 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 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	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

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

	by Valerii Bilogub acting pursuant to the power of attorney; and
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.	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 Budishevskia 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. Про обрання головуєчого та надання повноважень секретарю ЗЗА.	1. On election of the chairperson and the granting of powers to the secretary of the GSM.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення ЗЗА.	2. On making decisions on the procedure for holding the GSM.
3. Про внесення змін до Політики винагород та заохочень ПрАТ «МетЛайф».	3. On amendments to Compensation and Benefits Policy of PJSC "MetLife".
4. Щодо виплати дивідендів Товариством у 2025 році.	4. On the payment of dividends by the Company in 2025.
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 головуєчою на Зборах Оксану Радевич-Винницьку, начальника юридичного відділу Товариства, та доручити секретарю Зборів проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів.	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 entrust the Secretary of the Meeting with counting the votes on the items on the agenda of the Meeting.
Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією Костянтина Іваненка.	No other proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of Kostiantyn Ivanenko.
Ставиться на голосування питання про обрання головуєчого Зборів та надання повноважень секретарю Зборів.	The item on election of the chairman and the granting of powers to the secretary of the GSM.
<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.

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

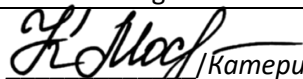
Текст прийнятого рішення з першого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the first item on the Agenda:
1. Обрати головою Зборів Оксану Радевич-Винницьку. 2. Доручити секретарю Зборів проведення підрахунку голосів під час голосування за усіма питаннями Порядку денного Зборів.	1. To elect Oksana Radevych-Vynnytska as the Chairperson of the GSM. 2. To entrust the Secretary of the GSM with counting the votes on all 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.
Текст прийнятого рішення з другого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the second item on the Agenda:
Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: 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) 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	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

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.		are not asked; 8) a shareholder may speak only on the issue under discussion.	
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
Ольгу Станіславову, головного спеціаліста відділу персоналу Товариства, яка повідомила про необхідність внесення змін до Політики винагород та заохочень ПрАТ «МетЛайф», яка була затверджена Загальним зборами акціонерів 30.09.2022, з метою її актуалізації. О. Станіславова ознайомила присутніх із текстом змін, та запропонувала затвердити вказану Політику у новій редакції, у якій вони будуть враховані.		Olga Stanislavova, senior specialist of the Company's Human Resources Department, reported on the need to amend the Compensation and Benefits Policy of PJSC "MetLife", which was approved by the General Meeting of Shareholders on September 30, 2022, to update it. O. Stanislavova familiarized those present with the text of the changes and proposed to approve the Policy in a new edition, in which they will be included.	
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією О. Станіславової.		No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of O. Stanislavova.	
Ставиться на голосування питання про внесення змін до Політики винагород та заохочень ПрАТ «МетЛайф».		The item on amendments to the Compensation and Benefits Policy of PJSC "MetLife" 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:	
Внести зміни до Політики винагород та заохочень ПрАТ «МетЛайф» шляхом затвердження її у новій редакції, що додається.		To amend the Compensation and Benefits Policy of PJSC "MetLife" by approving its new version, which is attached hereto.	
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
Ольгу Зиль, фінансового директора Товариства, яка повідомила, що через кількісні обмеження на переказ коштів в іноземній валюті закордон, які встановлені Національним банком України, Товариство не може повністю виплатити усю суму дивідендів, рішення про виплату яких було ухвалено Загальними зборами акціонерів 28.05.2025, у встановлені строки. З огляду на зазначене, О. Зиль запропонувала прийняти рішення про повернення суми невикористаних дивідендів у розмірі 15 438 215.82 грн до нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік.		Olga Zyl, the Company's Chief Financial Officer, who reported that due to quantitative restrictions on foreign currency transfers abroad established by the National bank of Ukraine, the Company is unable to pay the full number of dividends, the decision on the payment of which was adopted by the General Meeting of Shareholders on May 28, 2025, within the specified period. In view of the above, O. Zyl proposed to adopt a decision to return the unpaid dividends in the amount of UAH 15,438,215.82 to the Company's undistributed profit for 2024.	
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.		No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.	

 / Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

Ставиться на голосування питання про повернення суми невикладених дивідендів у розмірі 15 438 215.82 грн до нерозподіленого прибутку Товариства.		The item on returning the unpaid dividends in the amount of UAH 15,438,215.82 to the Company's undistributed 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 четвертого питання порядку денного:		The text of the resolution adopted on the fourth item on the agenda:	
Повернути суму невикладених дивідендів у розмірі 15 438 215.82 грн до нерозподіленого прибутку Товариства.		To return the unpaid dividends in the amount of UAH 15,438,215.82 to the Company's undistributed profit.	
Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 08 грудня 2025 року о 11:30. Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Зборів від акціонерів не надходило. Порухень законодавства щодо ведення Зборів не встановлено.		The agenda is completed. The Meeting ended on 08 December 2025, at 11-30. 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.	

Головуюча Загальних Зборів Акціонерів/
Chairperson of the General Shareholders' Meeting

О.Радевнич-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. Білогу6/
V. Bilogub

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

С. Будішевська/
S. Budishevskaya

/ Оксана Радевнич-Винницька,
Головуюча Зборів

/ Катерина Москалюк,
Секретар Зборів