

ПРОТОКОЛ № 57 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	MINUTES № 57 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 17 грудня 2025 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 17 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. 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.	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 акціонерів Товариства складає 3 (три) особи.	The total number of shareholders of the Company is 3 (three) 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	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

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

присутніх на Зборах, в особі Валерія Білогуба , який діє на підставі довіреності; та	attendees of the Meeting, as represented 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 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.		
На Зборах присутня фінансовий директор Товариства Ольга Зиль.	The Company's Chief Financial Officer, Olha Zyl, is present at the Meeting.		
Збори розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	The General Shareholders' Meeting considered the following AGENDA:		
1. Про обрання головуючого 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 розподіл прибутку Товариства.	3. On distribution of the Company's profit.		
4. Затвердження виплати дивідендів та їх розміру.	4. Approval of dividends payment and the amount of the dividends.		
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, 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 головуючого Зборів та повноваження секретаря Зборів.	The item on election of the chairman and secretary of the GSM is put to the vote.		
<u>Голосували:</u>	<u>Voted:</u>		
«За»	8 233 966 голосів (100%);	“Pro”	8,233,966 vote (100%);

O. Radevych Oksana Radevych-Vynnytska

K. Moskaliuk Kateryna Moskaliuk

«Проти»	немає;	“Contra”	no votes;
«Утримались»	немає.	“Abstained”	no votes.
<i>Рішення прийняте одноголосно.</i>		<i>The resolution was adopted unanimously.</i>	
Текст прийнятого рішення з первого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the first item on the Agenda:	
<p>1. Обрати головуючою Зборів Оксану Радевич-Винницьку.</p> <p>2. Доручити секретарю Зборів проведення підрахунку голосів під час голосування за всіма питаннями Порядку денного Зборів.</p>		<p>1. To elect Oksana Radevych-Vynnytska as the Chairperson of the GSM.</p> <p>2. To entrust the Secretary of the GSM with counting the votes on all the items on the Agenda of the Meeting.</p>	
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
Оксану Радевич-Винницьку, яка запропонувала затвердити наступний такий порядок проведення 33А: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначену 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 33А.		The item on making decision on the procedure for holding the GSM is 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.
<i>Рішення прийняте одноголосно.</i>		<i>The resolution was adopted unanimously.</i>	
Текст прийнятого рішення з другого питання Порядку денного:		The text of the resolution adopted on the second item on the Agenda:	
Затвердити такий порядок проведення 33А: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до запропонованого порядку денного; 2) голосування за всіма питаннями порядку денного проводяться		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	

 / Oksana Radevych-Vynnytska

 / Kateryna Moskaliuk

<p>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.</p>	<p>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>		
<p>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p>	<p>ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</p>		
<p>Головуючу, яка запропонувала здійснити розподіл нерозподіленого прибутку Товариства наступним чином – його частину у розмірі 313 714 104.60 грн. спрямувати на виплату дивідендів.</p>	<p>The Chairperson proposed to distribute the Company's undistributed profit as follows: to allocate UAH 313,714,104.60 of it to the payment of dividends.</p>		
<p>Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.</p>	<p>No other proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.</p>		
<p>Ставиться на голосування питання про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.</p>	<p>The item on approval of distribution of the Company's profit for 2024 was put to the vote.</p>		
<p><u>Голосували:</u></p>	<p><u>Voted:</u></p>		
<p>«За»</p>	<p>8 233 966 голосів (100%);</p>	<p>“Pro”</p>	<p>8,233,966 vote (100%);</p>
<p>«Проти»</p>	<p>немає;</p>	<p>“Contra”</p>	<p>no votes;</p>
<p>«Утримались»</p>	<p>немає.</p>	<p>“Abstained”</p>	<p>no votes.</p>
<p><i>Рішення прийняте одноголосно.</i></p>	<p><i>The resolution was adopted unanimously.</i></p>		
<p>Текст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:</p>	<p>The text of the resolution adopted on the third item on the agenda:</p>		
<p><i>Розподілити нерозподілений прибуток Товариства наступним чином – його частину у розмірі 313 714 104.60 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства.</i></p>	<p><i>To distribute the Company's profit as follows: to allocate UAH 313,714,104.60 of it to the payment of dividends</i></p>		
<p>З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:</p>	<p>ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:</p>		
<p>Фінансового директора Товариства Ольгу Зиль, яка проінформувала, що Товариством розміщено 8 233 966 простих іменних акцій, номінальною вартістю у 12,5 грн. кожна, та запропонувала затвердити розмір дивідендів Товариства за ними наступним чином:</p>	<p>Company's CFO Olha Zyl informed that the Company has allocated 8 233 966 ordinary registered shares with nominal value of UAH 12,5 each and proposed to approve the amount dividends of the Company as follows:</p>		
<p>1) нарахувати та виплатити дивіденди у сумі 313 714 104.60 грн. (включаючи податок);</p>	<p>1) to accrue and to pay dividends in the amount of UAH 313 714 104.60 (including tax);</p>		
<p>2) розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію буде становити: 38, 10 гривень.</p>	<p>2) the amount of dividends per 1 (one) ordinary registered share shall constitute: UAH 38, 10.</p>		
<p>Інших пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.</p>	<p>No other proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.</p>		

 Oksana Radevych-Vynnytska

 Kateryna Moskaliuk

Ставиться на голосування питання про затвердження розміру дивідендів Товариства.	The item on approval of the amount of dividends 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 одноголосно.	<i>The resolution was adopted unanimously.</i>		
Текст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fourth item on the agenda:		
1) нарахувати та виплатити дивіденди у сумі 313 714 104.60 грн. (включаючи податок);	<i>1) to accrue and to pay dividends in the amount of UAH 313 714 104.60 (including tax);</i>		
2) розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію буде становити: 38,10 гривень.	<i>2) the amount of dividends per 1 (one) ordinary registered share shall constitute: 38,10 UAH.</i>		
Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 16 грудня 2025 року о 12:00.	All the items on the agenda were covered. The Meeting ended on December 16, 2025, at 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.	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”

С. Будішевська/
S. Budishevska

O. Радевич / Oksana Radevych-Vynnytska

К. Москалюк / Kateryna Moskaliuk