

ПРОТОКОЛ № 61 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»	MINUTES № 61 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 06 липня 2026 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 6th of July 2026 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 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 (далі – «Порядок»).	The Meeting 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 (hereinafter referred to as the “Procedure”).
Ідентифікація учасників Зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які беруть участь у Зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Зборів протоколу Зборів.	The identification of Meeting participants, the calculation of the number of votes to which each participant is entitled, and the counting of votes are carried out by the persons participating in the Meeting, by themselves and are confirmed by information from the register of shareholders, compiled in accordance with the requirements of subparagraph 1 of paragraph 116 of Section XX of the Procedure, as well as by the signing of the Meeting minutes by all participants in the Meeting.
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.
На Зборах присутня фінансовий директор Товариства Ольга Зиль.	Olga Zyl, Company’s CFO, is present at the Meeting.
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 GmbH, юридична особа, яка створена та провадить діяльність за законодавством Швейцарії, яка	1. MetLife Global Holding Company II GmbH, a legal entity established and operating under the laws of Switzerland, having its address at c/o Philipp

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

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;	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 , який 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 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 Meeting considered the following AGENDA:
1. Про обрання головуєчого.	1. On election of the Chairperson.
2. Про прийняття рішень з питань Порядку проведення ЗЗА.	2. On making decisions on the procedure for holding the GSM.
3. Щодо внесення змін до рішення за питанням 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» від 27 травня 2026 року, протокол №60.	3. Regarding amendments to the resolution on Item 4 of the agenda of the General Shareholders Meeting of PJSC «MetLife» held on May 27, 2026, Minutes No. 60.
4. Щодо зарахування невикладених дивідендів.	4. On allocation of the unpaid dividends.

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «МетЛайф».		5. On amendments to the Regulation on the General Meeting of Shareholders of PJSC "MetLife".	
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
Представника акціонера MetLife Global Holding Company II GmbH Костянтина Іваненка, який запропонував обрати головууючою на Зборах Оксану Радевич-Винницьку, начальника юридичного відділу Товариства.		The representative of the shareholder MetLife Global Holding Company II GmbH Kostiantyn Ivanenko proposed to elect Oksana Radevych-Vynnytska, Head of the Company's Legal Department, as the Chairperson 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 головууючого Зборів.		The item on election of the Chairperson 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:	
Обрати головууючою Зборів Оксану Радевич-Винницьку.		To elect Oksana Radevych-Vynnytska as the Chairperson of the GSM.	
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 головууючої.		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.	

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

<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 одностайно.</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 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 оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.		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.	
3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:		ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:	
Ольгу Зиль, фінансового директора Товариства, яка повідомила, що з метою дотримання вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», із змінами, необхідно внести зміни до рішення за питанням 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» від 27 травня 2026 року, протокол №60, а саме - зробити уточнення, що дивіденди нараховані за результатами діяльності Товариства у періоді, що починається з 01 січня 2024 року та завершується 31 грудня 2024 року, та не є виплатою дивідендів за рахунок прибутку Товариства за попередні періоди.		Olga Zyl, the Company’s Chief Financial Officer, reported that in order to meet the requirements of Resolution No. 18 of the Board of the National Bank of Ukraine dated February 24, 2022, “On the Operation of the Banking System During the Period of Martial Law,” as amended, it is necessary to amend the resolution on item 4 of the agenda of the General Shareholders Meeting of PJSC “MetLife” held on May 27, 2026, Minutes No. 60, namely — to specify that the dividends are accrued based on the Company’s performance for the period beginning January 1, 2024, and ending December 31, 2024, and do not constitute a dividend payment from the Company’s profits for prior periods.	
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією фінансового директора Товариства.		No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with the proposal of the Company’s Chief Financial Officer.	
Ставиться на голосування питання про внесення змін до рішення за питанням 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів		The item on amendment the resolution on item 4 of the agenda of the General Shareholders Meeting of	

 / Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 / Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

ПрАТ «МетЛайф» від 27 травня 2026 року, протокол №60.		PJSC “MetLife” held on May 27, 2026, Minutes No. 60 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:	
Доповнити рішення за питанням 4 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» від 27 травня 2026 року, протокол №60, абзацом другим наступного змісту: «Дивіденди нараховані за результатами діяльності Товариства у періоді, що починається з 01 січня 2024 року та завершується 31 грудня 2024 року».		To amend the resolution on item 4 of the agenda of the General Shareholders Meeting of PJSC “MetLife” held on May 27, 2026, Minutes No. 60, the second paragraph, which reads as follows: “Dividends accrued based on the Company’s operating results for the period beginning January 1, 2024, and ending December 31, 2024”.	
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 за кордон, які встановлені Національним банком України, Товариство не може повністю виплатити усю суму дивідендів, рішення про виплату яких було ухвалено Загальними зборами акціонерів 17.12.2025 (протокол №57), у встановлені строки. З огляду на зазначене, О. Зиль запропонувала прийняти рішення про повернення суми невикладених дивідендів у розмірі 1 502 776,15 грн. до нерозподіленого прибутку Товариства.		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 December 17, 2025 (minutes №57), 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 1 502 776,15 to the Company's undistributed profit.	
Пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією Ольги Зиль.		No proposals or objections were made. All Shareholders agreed with Olga Zyl’s proposal.	
Ставиться на голосування питання про повернення суми невикладених дивідендів у розмірі 1 502 776,15 грн. до нерозподіленого прибутку Товариства.		The item on returning the unpaid dividends in the amount of UAH 1 502 776,15 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:	

 / Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 / Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

<i>Повернути суму невикладених дивідендів, рішення про виплату яких було ухвалено Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МетЛайф» 17.12.2025 (протокол №57), у розмірі 1 502 776,15 грн. до нерозподіленого прибутку Товариства.</i>	<i>To return the unpaid dividends, the decision on the payment of which was adopted by the General Meeting of Shareholders of PJSC “MetLife” on December 17, 2025 (Minutes №57), in the amount of UAH 1 502 776,15 to the Company's undistributed profit.</i>
3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:	ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA LISTENED TO:
Головуючу Зборів, яка повідомила про необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «МетЛайф». Головуюча ознайомила присутніх із запропонованими змінами до вказаного Положення та запропонувала затвердити його у новій редакції, у якій зазначені зміни будуть враховані.	The Chairperson of the Meeting informed the participants of the need to amend the Regulation on the General Meeting of Shareholders of PJSC “MetLife”. The Chairperson briefed those present on the proposed amendments to the Regulation and proposed that they be approved in their new version, includes the specified amendments.
Пропозицій та/або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.	No proposals or objections were made. All shareholders agreed with the proposal.
Ставиться на голосування питання про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «МетЛайф».	The item on amendments to the Regulation on the General Meeting of Shareholders 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.
<i>Рішення прийняте одностайно.</i>	<i>The resolution was adopted unanimously.</i>
Текст прийнятого рішення з п'ятого питання Порядку денного:	The text of the resolution adopted on the fifth item on the Agenda:
<i>Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «МетЛайф» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.</i>	<i>To amend the Regulation on the General Meeting of Shareholders of PJSC “MetLife” by adopting the attached newly revised version.</i>
Порядок денний вичерпаний. Збори закінчили роботу 06 липня 2026 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. Порухень законодавства щодо ведення Зборів не встановлено.	The Agenda is completed. The Meeting ended on July 06, 2026, 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.

Головуюча 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

 / Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

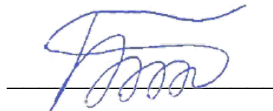
 / Катерина Москалюк,
Секретар Зборів

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



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

 Оксана Радевич-Винницька,
Головуюча Зборів

 Катерина Москалюк,
Секретар Зборів