

ПРОТОКОЛ № 71

Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (ідентифікаційний код юридичної особи 32456224)

м. Київ

6 червня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»)** проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 (зі змінами).

Відповідно до пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 (зі змінами) у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100% голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 6 червня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя», великий зал для переговорів.

Час початку проведення загальних зборів: 17.00.

Час завершення проведення загальних зборів: 18.00.

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 06.06.2025 р., становить 3 (три) акціонери, яким належить 187 011 (Сто вісімдесят сім тисяч одинадцять) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – яке володіє 99 999 акцій, що становлять 53,4723 % статутного капіталу і 53,4723% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – яке володіє 10 акцій, що становлять 0,0053% статутного капіталу і 0,0053% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 87 002 акцій, що становить 46,5224 % статутного капіталу і 46,5224 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, визначення належної акціонерам кількості голосів (здійснення повноважень Реєстраційної комісії) здійснювали Авраменко Дмитро Олександрович та Коршак Сергій Володимирович.

В загальних зборах акціонерів Товариства брало участь 3 акціонери (їх представники), яким належить 187 011 (Сто вісімдесят сім тисяч одинадцять) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – якому належить 99 999 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 53,4723% статутного капіталу і 53,4723% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/М/СЕН/00332/2025 від 15.04.2025 року;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – якому належить 10 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 0,0053% статутного капіталу і 0,0053% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/З/СЕН/00242/2025 від 15.04.2025 року;

Голова Загальних Зборів



Куртинiecь Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 87 002 акцій, що становить 46,5224 % статутного капіталу і 46,5224 % від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Маркової Наталії Олександрівни, Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», яка діє на підставі рішення Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 76/2025 від 30.05.2025 р.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та /або статуту Товариства.

Окрім акціонерів (їх представників), на Загальних зборах без права голосу присутні наступні особи:

- Збігнев Шолига – Голова Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Яценко Ольга Миколаївна – директор управління корпоративної комунікації і Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Пустовіт Аліна Вікторівна – менеджер управління обслуговування договорів страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
- Мацун Юрій Станіславович – директор управління обслуговування договорів страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
4. Прийняття рішення про затвердження результатів (заходів) діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
5. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.
6. Про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Про надання Наглядовій раді повноважень щодо внесення змін чи скасування рішень Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів, за винятком питань, щодо яких чинним законодавством України передбачена більшість у 3/4 голосів, та питання, що приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводилося за принципом одна проста іменна (голосуюча) акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснювався Пустовіт Аліною Вікторівною та Мацун Юрієм Станіславовичем.

Підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись лічильною комісією, обраною на цих зборах.

Розглядаються питання порядку денного:

(І) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

1.1. Куртинець Мирослав Іванович запропонував обрати до складу Лічильної комісії працівників Товариства.

- Обрати Головою Лічильної комісії – директора юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Коршака Сергія Володимировича.
- Членом Лічильної комісії – начальника відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Авраменка Дмитра Олександровича.

1.2. Куртинець Мирослав Іванович запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

(II) Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував обрати себе Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» – Яценко Ольгу Миколаївну.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Куртинця Мирослава Івановича, секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Яценко Ольгу Миколаївну.

(III) Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

1. Слухали Голову Правління Товариства Збігнева Шолигу, який доповів Загальним зборам акціонерів про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік і представив на затвердження Загальним зборам акціонерів Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в 2024 році, що отримав позитивну рекомендацію Наглядової ради Товариства.

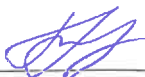
2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

2.1. Затвердити звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності за 2024 рік.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності за 2024 рік.

(IV) Прийняття рішення про затвердження результатів (заходів) діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав висновок аудитора до звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 фінансовий рік. Висновок аудитора до звіту про результати діяльності Товариства за 2024 р., виданий 23 травня 2025 р., був затверджений та отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань аудиту та Наглядової ради Товариства.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити висновок аудитора до звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосували

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити висновок аудитора до звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

(V) Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував зборам, беручи до уваги звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності за 2024 рік, аудиторський висновок міжнародної аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», рекомендацію Комітету з питань аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» згідно з рішенням Комітету № 1/2025 від 29.05.2025 року та рішення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» № 16/2025 від 30.05.2025 р., запропонував Зборам акціонерів затвердити баланс Товариства за 2024 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, представлені в документі під назвою «Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» Фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2024 р.».

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити баланс і результати діяльності Товариства за 2024 рік.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити баланс і результати діяльності Товариства за 2024 рік.

(VI) Про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік.

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив збори про наступне. Відповідно до п. 11.14.3 Статуту ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” Наглядова рада розглянула пропозицію Правління Товариства і вирішила рекомендувати Загальним зборам акціонерів направити частину прибутку за 2023 рік в розмірі 44 743 520 (сорок чотири мільйона сімсот сорок три тисячі п'ятсот двадцять) гривень на виплату дивідендів у 2025 році.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Направити частину прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік в розмірі 44 743 520 (сорок чотири мільйона сімсот сорок три тисячі п'ятсот двадцять) гривень на виплату дивідендів у 2025 році.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Направити частину прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік в розмірі 44 743 520 (сорок чотири мільйона сімсот сорок три тисячі п'ятсот двадцять) гривень на виплату дивідендів у 2025 році.

(VII) Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив збори про наступне. Відповідно до п. 11.14.3 Статуту ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” Наглядова рада розглянула пропозицію Правління Товариства і вирішила рекомендувати Загальним зборам акціонерів направити прибутки, що виникають з фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» у 2024 році на виплату дивідендів у 2025 році.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Направити суму прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік в розмірі 39 805 000 (тридцять дев'ять мільйонів вісімсот п'ять тисяч) гривень на виплату дивідендів у 2025 році.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

		мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Направити суму прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік в розмірі 39 805 000 (тридцять дев'ять мільйонів вісімсот п'ять тисяч) гривень на виплату дивідендів у 2025 році.

(VIII) Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив збори про наступне. Відповідно до п. 11.14.3 Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Наглядова рада розглянула пропозицію Правління Товариства і вирішила рекомендувати Загальним зборам акціонерів направити прибутки, що виникають з фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 та 2024 роки, на виплату дивідендів у 2025 році та встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства.

2. Голова Загальних зборів Куртинця Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити загальну суму виплати дивідендів у 2025 році в розмірі 84 548 520 (вісімдесят чотири мільйони п'ятсот сорок вісім тисяч п'ятсот двадцять) гривень з прибутків за 2023 та 2024 роки.

2.2. Встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 452,10 грн (чотириста п'ятдесят дві гривні десять копійок).

2.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Затвердити загальну суму виплати дивідендів у 2025 році в розмірі 84 548 520 (вісімдесят чотири мільйони п'ятсот сорок вісім тисяч п'ятсот двадцять) гривень з прибутків за 2023 та 2024 роки.

3.2. Встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 452,10 грн (чотириста п'ятдесят дві гривні десять копійок).

3.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

(IX) Про надання Наглядовій раді повноважень щодо внесення змін чи скасування рішень Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про наступне. У зв'язку з відсутністю кворуму Наглядової ради Товариства в період з липня 2024 р. по лютий 2025 р., та на підставі п. 10.6 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів прийняли ряд рішень, що належать до компетенції Наглядової ради.

Враховуючи на даний час Наглядова рада діє у складі, що надає можливість Наглядовій раді здійснювати свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, таким чином виникає необхідність прийняти рішення щодо надання Наглядовій раді повноважень щодо внесення змін чи скасування рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів у період з липня 2024 р. по лютий 2025 р., які відповідно до Статуту Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради.

2. Голова Загальних зборів Куртинця Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Надати Наглядовій раді повноваження щодо внесення змін чи скасування рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів у період з липня 2024 р. по лютий 2025 р. у зв'язку з відсутністю

Голова Загальних Зборів



Куртинця Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

кворуму Наглядової ради Товариства, які відповідно до Статуту Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради.

Голосували:

За	187 011 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо внесення змін чи скасування рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів у період з липня 2024 р. по лютий 2025 р. у зв'язку з відсутністю кворуму Наглядової ради Товариства, які відповідно до Статуту Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради.

Куртинець Мирослав Іванович поінформував, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано. У зв'язку з цим він запропонував вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Заперечень не надійшло, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Час закінчення Загальних зборів 18 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів

Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень”
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)

Куртинець Мирослав Іванович

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень на Жице”
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA)

Куртинець Мирослав Іванович

Член Правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

Маркова Наталія Олександрівна

Голова Правління
ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна
страхування життя»

Збігнев Шолига

Голова Загальних Зборів

Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна