

ПРОТОКОЛ № 72
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32456224)

м. Київ

28 серпня 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: 28 серпня 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 28.08.2025 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 53,472255 % статутного капіталу і 53,472255% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – яке володіє 10 акцій, що становлять 0,005347% статутного капіталу і 0,005347% 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 46,522397 % статутного капіталу і 46,522397 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, визначення належної акціонерам кількості голосів (здійснення повноважень Реєстраційної комісії) здійснювали Зозовський Денис Валентинович 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 53,472255% статутного капіталу і 53,472255% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/М/CEN/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 0,005347% статутного капіталу і 0,005347% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/З/CEN/00242/2025 від 15.04.2025 року;

Голова Загальних Зборів



Куртинець 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 46,522397 % статутного капіталу і 46,522397 % 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» № 130/2025 від 28.08.2025 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»;
- Зозовський Денис Валентинович – начальник відділу господарсько-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. Скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 р. про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік, затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
4. Розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).

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:

(I) 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.

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.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- Членом Лічильної комісії – начальника відділу господарсько-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Зозовського Дениса Валентиновича.
- 1.2. Куртинець Мирослав Іванович запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:
- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
 - Член Лічильної комісії – Зозовський Денис Валентинович.

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 – Зозовський Денис Валентинович.

(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) Скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 р. про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік, затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який доповів Загальним зборам про неможливість виконання рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік, затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, затверджених Протоколом № 71 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 року, на визначених у вказаних рішеннях умовах та повідомив акціонерів про необхідність скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік,

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, затверджених Протоколом № 71 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 року з метою прийняття нових рішень.

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

2.1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік, затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, затверджених Протоколом № 71 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 року.

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. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2023 рік, затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, затверджених Протоколом № 71 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 року.

(IV) 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 49 193 534,90 (сорок дев'ять мільйонів сто дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні дев'яносто копійок) 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 49 193 534,90 (сорок дев'ять мільйонів сто дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні дев'яносто копійок) 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 49 193 534,90 (сорок дев'ять мільйонів сто дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні дев'яносто копійок) гривень на виплату дивідендів у 2025 році.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

(V) 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 Куртинця 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 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.

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

1. Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив збори про наступне. У зв'язку з прийняттям рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів та затвердження їх розміру, затвердженого Протоколом № 71 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.06.2025 року, виникає необхідність прийняття нового рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Відтак 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 88 998 534,90 (вісімдесят вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні дев'яносто копійок) 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» 475,90 (чотириста сімдесят п'ять гривень дев'яносто копійок) гривень.

Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), складає 47 589 524,10 (сорок сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні десять копійок) гривень, що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить **45 210 047,89** (сорок п'ять мільйонів двісті десять тисяч сорок сім гривень вісімдесят дев'ять копійок) гривень та підлягає до виплати акціонеру.

Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA), складає 4 759,00 (чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) гривень, що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить **4 045,15** (чотири тисячі сорок п'ять гривень п'ятнадцять копійок) гривень та підлягає до виплати акціонеру.

Сума дивідендів, належна приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «ПЗУ Україна», складає **41 404 251,80** (сорок один мільйон чотириста чотири тисячі двісті п'ятдесят одну гривню вісімдесят копійок) гривень, та підлягає до виплати акціонеру.

Голова Загальних Зборів



Куртинця Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

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 88 998 534,90 (вісімдесят вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні дев'яносто копійок) 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» 475,90 (чотириста сімдесят п'ять гривень дев'яносто копійок) гривень.
Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), складає 47 589 524,10 (сорок сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні десять копійок) гривень, що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить **45 210 047,89** (сорок п'ять мільйонів двісті десять тисяч сорок сім гривень вісімдесят дев'ять копійок) гривень та підлягає до виплати акціонеру.
Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA), складає 4 759,00 (чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) гривень, що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить **4 045,15** (чотири тисячі сорок п'ять гривень п'ятнадцять копійок) гривень та підлягає до виплати акціонеру.
Сума дивідендів, належна приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «ПЗУ Україна», складає **41 404 251,80** (сорок один мільйон чотириста чотири тисячі двісті п'ятдесят одну гривню вісімдесят копійок) гривень, та підлягає до виплати акціонеру.
- 3.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

(VII) Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).

1. Слухали Голову Загальних зборів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про пропозицію прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року, починаючи з 23 серпня 2025 р., за наступними видами (характерами) договорів:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори страхування та перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства (в рамках страхової діяльності).

Уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження щодо укладання значних правочинів визначити:

- для здійснення перелічених вище дій вимагаються підписи двох членів Правління, згідно з принципами, переліченими у п. 12.32-12.34 Статуту Товариства.

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

Голова Загальних Зборів

Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна

		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:

- 2.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року, починаючи з 23 серпня 2025 р., за наступними видами (характерами) договорів:
- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах (в рамках інвестиційної діяльності);
 - договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства (в рамках інвестиційної діяльності);
 - договори страхування та перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства (в рамках страхової діяльності).
- 2.2. Уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження щодо укладання значних правочинів визначити:
- для здійснення перелічених вище дій вимагаються підписи двох членів Правління, згідно з принципами, переліченими у п. 12.32-12.34 Статуту Товариства.

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