

ПРОТОКОЛ № 75

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

м. Київ

30 червня 2026 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: 30.06.2026 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: 15.00.

Час завершення проведення загальних зборів: 16.00.

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30.06.2026 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) – якому належить 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) – якому належить 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, якому належить 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 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 53,472255% статутного капіталу і 53,472255% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/М/СЕН/00007/2026 від 13.01.2026 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/СЕН/00002/2026 від 13.01.2026 року;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, якому належить 87 002 акцій, що становить

Голова Загальних Зборів


Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів


Дідковська Леся Володимирівна

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» № 127/2026 від 22.06.2026 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:

- Очеретяна Оксана Геннадіївна – Голова Правління Товариства;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління Товариства;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління Товариства;
- Дідковська Леся Володимирівна – директор управління корпоративної комунікації і Правління Товариства;
- Пустовіт Аліна Вікторівна – заступник директора управління обслуговування договорів страхування Товариства;
- Мацун Юрій Станіславович – директор управління обслуговування договорів страхування Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Затвердження звіту про винагороду Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік.
6. Затвердження Кодексу добрих практик власницького нагляду.
7. Затвердження Принципів відбору кандидаток/кандидатів на членів наглядових органів, що висувуються PZU SA та Суб'єктами Групи PZU.
8. Затвердження Принципів проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів органів управління в Суб'єктах Групи PZU.

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.
- 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.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна

- 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» – Дідковську Леся Володимирівну.

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» Дідковську Леся Володимирівну.

(III) Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 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 2025 році на виплату дивідендів у 2026 році.

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

2.1. Направити суму прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік в розмірі 151 968 878,82 (сто п'ятдесят один мільйон дев'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 82 коп.) на виплату дивідендів у 2026 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:

Голова Загальних Зборів



Куртинця Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна

Направити суму прибутку ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік в розмірі 151 968 878,82 (сто п'ятдесят один мільйон дев'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 82 коп.) на виплату дивідендів у 2026 році.

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

1.1. 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 2025 рік, на виплату дивідендів у 2026 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 2026 році в розмірі 151 968 878,82 (сто п'ятдесят один мільйон дев'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 82 коп.) з прибутків за 2025 рік.

2.2. Встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 812,62 (вісімсот дванадцять гривень 62 коп.).

Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), складає 81 261 187,38 (вісімдесят один мільйон двісті шістдесят одна тисяча сто вісімдесят сім гривень 38 коп.), що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить 77 198 128,01 (сімдесят сім мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч сто двадцять вісім гривень 01 коп.) та підлягає до виплати акціонеру в євро.

Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA), складає 8 126,20 (вісім тисяч сто двадцять шість тисяч гривень двадцять коп.), що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить 6 907,27 (шість тисяч дев'ятсот сім гривень двадцять сім коп.) та підлягає до виплати акціонеру в гривні на його рахунок в гривні.

Сума дивідендів, належна приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «ПЗУ Україна», складає 70 699 565,24 (сімдесят мільйонів шістсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень двадцять чотири коп.), та підлягає до виплати акціонеру.

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 2026 році в розмірі 151 968 878,82 (сто п'ятдесят один мільйон дев'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 82 коп.) з прибутків за 2025 рік.

3.2. Встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 812,62 (вісімсот дванадцять гривень 62 коп.).

Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), складає 81 261 187,38 (вісімдесят один мільйон двісті шістдесят одна тисяча сто вісімдесят сім гривень 38 коп.), що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить 77 198 128,01 (сімдесят сім мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч сто двадцять вісім гривень 01 коп.) та підлягає до виплати акціонеру в євро.

Сума дивідендів, належна акціонерному товариству «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA), складає 8 126,20 (вісім тисяч сто двадцять шість тисяч гривень двадцять коп.), що після сплати податків до державного бюджету з доходів акціонерів-нерезидентів становить 6 907,27 (шість тисяч дев'ятсот сім гривень двадцять сім коп.) та підлягає до виплати акціонеру в гривні на його рахунок в гривні.

Голова Загальних Зборів



Куртинця Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна

Сума дивідендів, належна приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «ПЗУ Україна», складає 70 699 565,24 (сімдесят мільйонів шістсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень двадцять чотири коп.), 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.

(V) Затвердження звіту про винагороду Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав Звіт про винагороду Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік. Звіт отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та був затверджений Наглядовою радою Товариства.

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

- 2.1. Затвердити Звіт про винагороду Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 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 про винагороду Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2025 рік.

(VI) Затвердження Кодексу добрих практик власницького нагляду.

1. Слухали Голову Загальних зборів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про необхідність затвердження Кодексу добрих практик власницького нагляду.

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

- 2.1. Затвердити Кодекс добрих практик власницького нагляду.

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 Кодекс добрих практик власницького нагляду.

(VII) Затвердження Принципів відбору кандидаток/кандидатів на членів наглядових органів, що висуваються PZU SA та Суб'єктами Групи PZU.

1. Слухали Голову Загальних зборів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про необхідність затвердження Принципів відбору кандидаток/кандидатів на членів наглядових органів, що висуваються PZU SA та Суб'єктами Групи PZU.

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

- 2.1. Затвердити Принципи відбору кандидаток/кандидатів на членів наглядових органів, що висуваються PZU SA та Суб'єктами Групи PZU.

Голосували:

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

Голова Загальних Зборів



Куртинця Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна

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 Принципи відбору кандидаток/кандидатів на членів наглядових органів, що висувуються PZU SA та Суб'єктами Групи PZU.

(VIII) Затвердження Принципів проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів органів управління в Суб'єктах Групи PZU.

1. Слухали Голову Загальних зборів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про необхідність затвердження Принципів проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів органів управління в Суб'єктах Групи PZU.

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

2.1. Затвердити Принципи проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів органів управління в Суб'єктах Групи PZU.

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:

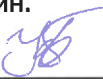
Затвердити Принципи проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів органів управління в Суб'єктах Групи PZU.

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 16 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів



КУРТИНЕЦЬ Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



ДІДКОВСЬКА Леся Володимирівна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Акціонерне товариство
«Повшехні Заклад Убезпечень»
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)



КУРТИНЕЦЬ Мирослав Іванович

Акціонерне товариство
«Повшехні Заклад Убезпечень на Жице»
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA)



КУРТИНЕЦЬ Мирослав Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»



МАРКОВА Наталія Олександрівна

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна