

ПРОТОКОЛ № 70

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

м. Київ

30 квітня 2025 року

Річні 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 квітня 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 30.04.2025 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 Żywie 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 Żywie SA) – якому належить 10 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 0,0053%

Голова Загальних Зборів

Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна

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;

- 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» № 59/2025 від 25.04.2025 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:

- Шолига Збігнев – 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних 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 річного звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультативні послуги з питань управління у 2024 році.
5. 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».
6. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.
8. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.

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.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

2

Розглядаються питання порядку денного:

(I) Про обрання лічильної комісії річних 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.
- 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 річних 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.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

(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 Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував не затверджувати результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», оскільки остаточний висновок з аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2024 р. на дату проведення цих зборів не був підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс».

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

2.1. Перенести затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та та його затвердження Наглядовою радою 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 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:

Перенести затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою Товариства.

(IV) Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2024 році.

1. Слухали Голову Правління Товариства Збігнева Шолигу, який доповів Загальним Зборам Акціонерів про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2024 році. Представлений на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2024 році було оцінено Наглядовою Радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» згідно з п. 11.12.58 Статуту 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 річний звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2024 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:

Затвердити річний звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2024 році.

(V) 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 запропонував не затверджувати висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2024 рік, оскільки остаточний висновок з аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2024 р. на дату проведення цих зборів не був підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс».

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

2.1. Перенести затвердження висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2024 рік та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою 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 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:

Перенести затвердження висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про результати діяльності Товариства за 2024 рік та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою Товариства.

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

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав Звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2024 році.
2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2024 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:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» про діяльність у 2024 році.

(VII) Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав Звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік. Звіт отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та був затверджений Наглядовою радою Товариства.
2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити Звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 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 про винагороду Членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

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

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував зборам не затверджувати баланс Товариства за 2024 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, оскільки аудиторський висновок міжнародної аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс» на дату проведення цих зборів не був підготовлений.

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

2.1. Перенести затвердження балансу Товариства за 2024 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою 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 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:

Перенести затвердження балансу Товариства за 2024 рік і результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою Товариства.

(IX) 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 запропонував зборам не затверджувати порядок розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік, оскільки аудиторський висновок міжнародної аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс»ПрАТ «КПМГ Аудит» на дату проведення цих зборів не був підготовлений.

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

2.1. Перенести затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

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

Голова Загальних Зборів

Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна

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:

Перенести затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2024 рік та надати їх на затвердження на наступних Загальних Зборах Акціонерів після отримання від суб'єкта аудиторської діяльності висновку аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримання рекомендації Комітету з питань аудиту щодо затвердження висновку аудитора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та його затвердження Наглядовою радою 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