

Річні загальні збори акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
„ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”  
14 березня 2023 року

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ**

**Приватного акціонерного товариства  
"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"  
(надалі – Товариство)**

**Дата: 14 березня 2023 року**

**Час початку: 16:30**

*Ordinary General Meeting of the Shareholders  
of Private Joint-Stock Company  
"GRAWE UKRAINE Life Insurance"  
14 March 2023*

**MINUTES of  
ORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**of Private Joint-Stock Company  
"GRAWE UKRAINE Life Insurance"  
(hereinafter referred to as "Company")**

**Date: March 14, 2023**

**Start time: 16:30**

**Збори проходять за адресою:**

Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгассе, 18-20,  
конференц-зал №1.

**The meeting takes place at the address:**

Herrengasse 18-20, 8010 Graz, Austria, conference-  
hall No. 1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  
річних Загальних зборах акціонерів Товариства  
складений станом на 23 годину 09.03.2023 р.

List of Shareholders which have the right to  
participate at the Company's Ordinary General  
Meeting of shareholders was composed as of 23  
P.M. 09.03.2023.

До переліку включено 3 (три) акціонери, що  
мають право на участь у річних Загальних зборах  
акціонерів Товариства.

There are 3 (three) Shareholders which have the  
right to participate at the Company's Ordinary  
General Meeting included to the list.

Спосіб проведення річних Загальних зборів  
акціонерів Товариства – очне голосування (очні  
загальні збори).

The method of holding of the ordinary General  
meeting of shareholders of the Company - in-person  
voting (in-person general meeting).

**Присутні:**

**Акціонери:**

1. Від Акціонерного товариства "Грацер  
Вексельзайтіге Ферзіхерунг  
Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та  
діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з  
актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 m,  
яка володіє 2408 акціями, що становить  
99,917012% Статутного фонду Товариства – пані  
Стефані Кньолльхофер, що діє на підставі  
Довіреності.

2. Від Фірми "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс  
ГмбХ", компанії, що заснована та діє за законами  
Австрії, номер згідно Витягу з актуальними  
даними в Реєстрі фірм FN 50900 d, яка володіє 1  
акцією, що становить 0,041493 % Статутного  
фонду Товариства – пані Стефані Кньолльхофер,  
що діє на підставі Довіреності.

3. Від Фірми "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ",  
компанії, що заснована та діє за законами Австрії,

**Present:**

**Shareholders:**

1. From "Grazer Wechselseitige Versicherung  
AG", a company organized and existing under the  
laws of Austria, registration number under the  
Extract with actual data in the Companies' Registrar  
FN 37748 m, holding 2408 shares, which  
constitutes 99,917012 % of the Statutory fund of the  
Company – Dr. Stefanie Knollhofer (acting  
pursuant to the POA).

2. From "Intersecuritas-Betriebs-Service  
GmbH", a company organized and existing under  
the laws of Austria, registration number under the  
Extract with actual data in the Companies' Registrar  
FN 50900 d, holding 1 share, which constitutes  
0,041493 % of the Statutory fund of the Company –  
Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the  
POA).

3. From „GWB Beteiligungs-GmbH“, a company  
organized and existing under the laws of Austria,



номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 185420 В, яка володіє 1 акцією, що становить 0,041493 % Статутного фонду Товариства – пані Стефані Кньоλληофер, що діє на підставі Довіреності.

**Наглядова рада:**

- Пан Ерік Веннінгдорф – Голова Ради;
- Пан Пауль Свобода– Заступник Голови Ради;
- Пан Клаус Шайтегель – Член Ради;
- Пан Гернот Райтер – Член Ради.

**Правління:**

- Пані Наталія Базилевська (Голова Правління);
- Пан Єтмір Краснічі (Член Правління).

**Реєстраційна комісія:**

- Пан Лукас Керн (Голова Реєстраційної комісії);
- Пані Крістіана Штайнер (Член Реєстраційної комісії).

**Запрошені:**

- Пан Домінік Кірхштайгер.

**Голова Реєстраційної комісії:**

Оголошує, що станом на 16:15 14 березня 2023 року загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складає 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 2410 зареєстрованими простими іменними акціями Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства та 100% голосуючих акцій. Відповідно до ст. 40 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто, збори є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**

Вітає присутніх на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі №143 від 01.02.2023 р.

registration number under the Extract with actual data in the Companies' Registrar FN 185420 B, holding 1 share, which constitutes 0,041493 % of the Statutory fund of the Company – Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the POA).

**Supervisory Board:**

- Dipl. Techn. Erik Venningdorf – Head of the Board;
- Mag. Paul Swoboda– Deputy Head of the Board;
- Mag. Klaus Scheitegel – Member of the Board;
- Dr. Gernot Reiter – Member of the Board.

**Management Board:**

- Mrs. Nataliya Bazylevska (Head of the Board);
- Mag. Jetmir Krasnici (Member of the Board).

**Registration committee:**

- Mr. Lucas Kern (Head of the Registration committee);
- Mrs. Kristiana Steiner (Member of the Registration committee).

**Invited:**

- Mr. Dominik Kirchsteiger.

**Head of the Registration committee:**

Declares that as of 16:15 PM March 14, 2023 the general amount of shareholders which were registered to take part at the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders makes 3 (three) shareholders, that own 2410 of common registered shares of the Company or 100% of shares of the Company or 100% of the voting shares. According to article 40 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and the Charter of the Company a quorum to constitute the meeting has been achieved (the meeting is attended by shareholders, who collectively are the owners of 100% of the voting shares), the meeting is valid.

**The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders:**

Greets participants of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders. Informs that according to the decision of the Supervisory Board of the Company, approved by the Minutes No. 143

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства призначено пана Еріка Веннінгдорфа та секретарем – пана Домініка Кірхштайгера.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства також повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради Товариства, викладеного у протоколі №143 від 01.02.2023 р. сформовано тимчасову лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: пан Лукас Керн у якості голови тимчасової лічильної комісії та пані Крістіані Штайнер у якості члена тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Оголошує річні Загальні збори акціонерів Товариства відкритими та зазначає, що голосування з питань порядку денного буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проходить за принципом: одна акція – один голос.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства переходить до питань порядку денного та оголошує його.

#### **Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
3. Розподіл прибутку Товариства за 2022 р.;
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
6. Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2023 рік;

as of February 01, 2023 Dipl. Techn. Erik Venningdorf was appointed as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mr. Dominik Kirchsteiger as the Secretary.

Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company also informs that according to the decision of the Supervisory Board of the Company, approved by the Minutes No. 143 as of February 01, 2023 there was constituted temporary counting commission of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders in the following composition: Mr. Lucas Kern as the Head of the temporary counting commission and Mrs. Kristiana Steiner as the member of the temporary counting commission for counting of votes upon the results of voting on the first item of the agenda.

Opens the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders and declares that the voting on the items of the agenda of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders shall be held with usage of ballots for voting. The voting takes place by principle: one share – one vote.

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders turns to the agenda.

#### **Agenda:**

1. Election of the counting commission of the ordinary General meeting of shareholders of the Company;
2. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for the year 2022;
3. Distribution of the Company's profit for the year 2022;
4. Consideration of the report of the Management Board of the Company for the year 2022 and adoption of a decision based on the results of consideration of such a report;
5. Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2022, making a decision based on the results of consideration of such a report;
6. Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company the year 2022 and approval of measures based on the results of consideration of such a report;
7. Appointment of the Company's auditor for the year 2023;

8. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2022 р.

8. Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2022.

**1. З першого питання порядку денного (Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропонує обрати Лічильну комісію у складі пан Л. Керн у якості голови Лічильної комісії та пані К. Штайнер у якості члена Лічильної комісії.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одноголосно.

**Вирішили:**

Обрати Лічильну комісію у складі пан Л. Керн у якості голови Лічильної комісії та пані К. Штайнер у якості члена Лічильної комісії.

**2. З другого питання порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства запрошує до промови пані Наталію Базилевську.

Пані Наталія Базилевська пропонує затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2022 р., з яким акціонери ознайомлені раніше.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одноголосно.

**Вирішили:**

**1. ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA (Election of the counting commission of the ordinary General meeting of shareholders of the Company)**

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders proposes to elect Counting commission and Mr. L. Kern as the Head of the Counting commission and Mrs. K. Steiner as the member of the Counting commission.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;  
«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Resolved:**

To elect Counting commission and Mr. L. Kern as the Head of the Counting commission and Mrs. K. Steiner as the member of the Counting commission.

**2. ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA (Approval of the results of financial and economic activity of the Company for the year 2022)**

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders asks Mrs. Nataliya Bazylevska to speak.

Mrs. Nataliya Bazylevska presents the financial statement of PJSC "GRAWE UKRAINE Life insurance" for 2022, which has been presented to the shareholders earlier, and proposes to approve it.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;  
«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Decided:**



Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2022 р.

To approve the financial statement of PJSC "GRAWE UKRAINE Life insurance" for the year 2022.

**3. З третього питання порядку денного (Розподіл прибутку Товариства за 2022 р.)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства запрошує до промови пані Наталію Базилевську.

Пані Наталія Базилевська пропонує чистий прибуток Товариства за 2022 р. у сумі 20 170 079,48 грн (двадцять мільйонів сто сімдесят тисяч сімдесят дев'ять грн. 48 коп.) не розподіляти.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

**Вирішили:**

Чистий прибуток Товариства за 2022 р. у сумі 20 170 079,48 грн (двадцять мільйонів сто сімдесят тисяч сімдесят дев'ять грн. 48 коп.) не розподіляти.

**4. З четвертого питання порядку денного (Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства запрошує до промови пані Наталію Базилевську.

Пані Наталія Базилевська – голова Правління Товариства, звітує (оголошує звіт Правління) про результати діяльності Товариства в 2022 році, з текстом якого акціонери ознайомлені (додаток №1), та пропонує затвердити звіт.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;

**3. ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA (Distribution of the Company's profit for the year 2022)**

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders asks Mrs. Nataliya Bazylevska to speak.

Mrs. Nataliya Bazylevska suggests to leave the net profit amount of the Company for 2022 that totals UAH 20 170 079.48 (in words: twenty millions one hundred seventy thousand seventy nine hryvnas 48 kop.) undistributed.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;  
«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Decided:**

To leave the net profit amount of the Company for 2022 that totals UAH 20 170 079.48 (in words: twenty millions one hundred seventy thousand seventy nine hryvnas 48 kop.) undistributed.

**4. ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the report of the Management Board of the Company for the year 2022 and adoption of a decision based on the results of consideration of such a report)**

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders asks Mrs. Nataliya Bazylevska to speak.

Mrs. Nataliya Bazylevska – Head of the Executive board of the Company reported (Report of the Executive board, which has been presented to the shareholders earlier) about the results of activity of the Company in 2022 (attachment No. 1) and proposed to approve it.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;

«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 р.

**Decided:**

To approve Report of the Management Board of the Company for the year 2022.

**5. З п'ятого питання порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту)**

**5. ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2022, making a decision based on the results of consideration of such a report)**

Пан Ерік Веннінгдорф, як голова Наглядової ради Товариства звітує (оголошує звіт Наглядової ради) про результати діяльності Товариства в 2022 році, з текстом якого акціонери ознайомлені раніше (додаток №2), та пропонує затвердити звіт.

Dipl. Techn. Erik Venningdorf as the Head of Supervisory board reported (Report of the Supervisory Board, which has been presented to the shareholders earlier) about the results of activity of the Company in the year 2022 (attachment No. 2) and proposed to approve it.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;  
«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

**Decided:**

To approve Supervisory Board's report for the year 2022.

**6. З шостого питання порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)**

**6. ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company the year 2022 and approval of measures based on the results of consideration of such a report)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропонує взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2022 рік, з текстом якого акціонери ознайомлені раніше.

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders proposes to take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for 2022, which has been presented to the shareholders earlier.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;  
«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

 6

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

**Вирішили:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2022 рік.

**7. З сьомого питання порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2023 рік)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропонує продовжити строк виконання ТОВ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» завдання з аудиту на 2023 рік, а саме обрати ТОВ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та обов'язкового аудиту фінансової звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2023 рік.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

**Вирішили:**

Продовжити строк виконання ТОВ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» завдання з аудиту на 2023 рік, а саме обрати ТОВ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та обов'язкового аудиту фінансової звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2023 рік.

**8. З восьмого питання порядку денного (Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2022 р.)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства пропонує схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2022 фінансового року.

**Голосували:**

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих Загальних зборах;

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Decided:**

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for 2022.

**7. ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA (Appointment of the Company's auditor for the year 2023)**

The Chairman of the Company's Ordinary General meeting of shareholders proposes to extend the term of the audit task for the Audit LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for the year 2023, namely to elect LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for conducting a mandatory audit of the Company's financial statements for the year 2023 and mandatory audit of financial statements of non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2023.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;

«against» - 0 votes;

«abstained» - 0 votes.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

**Resolved:**

To extend the term of the audit task for the Audit LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for the year 2023, namely to elect LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for conducting a mandatory audit of the Company's financial statements for the year 2023 and mandatory audit of financial statements of non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2023.

**8. ON THE EIGHTS ITEM OF THE AGENDA (Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2022)**

The Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders suggests approving the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2022.

**Voted:**

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting;

«проти» - 0 голосів;  
«утримались» - 0 голосів.

«against» - 0 votes;  
«abstained» - 0 votes.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностайно.**

**The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.**

**Вирішили:**

**Resolved:**

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2022 фінансового року.


To approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2022.

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова зборів оголошує про закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дякує представникам акціонерів за участь.

Due to the ending of the items of the agenda the chairman of the meeting declares the closure of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders and expresses his gratitude to shareholders and their representatives for taking part.

**Грац, 14 березня 2023 року**

**Graz, 14 March 2023**



**Пан Ерік Веннінгдорф/Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства  
Dipl. Techn. Erik Venningdorf/Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders**



**Пан Домінік Кірхштайгер /Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства  
Mr. Dominik Kirchsteiger /Secretary of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders**