

Позачергові загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
07 листопада 2024 року

Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of Private Joint-Stock Company
“GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE”
07 November 2024

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ**

**Приватного акціонерного товариства
«ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 25399836
(надалі – «Товариство»)
Дата: 07 листопада 2024 року
Час початку: 11:30**

**MINUTES of
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
of Private Joint-Stock Company
“GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE”
Identification code of the legal entity 25399836
(hereinafter referred to as “Company”)
Date: 07 November 2024
Start time: 11:30**

Збори проходять за адресою:

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

The meeting takes place at the address:

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах акціонерів
Товариства складений станом на 07.11.2024 року.

List of shareholders entitled to participate in the
Company’s Extraordinary General Meeting of
shareholders was composed as of 07.11.2024.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах, складеного станом на 07.11.2024 року,
складає 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють
2410 штуками голосуючих простих іменних акцій, які
враховуються при визначенні кворуму та надають
право голосу для вирішення питань, які відносяться
до компетенції Загальних зборів акціонерів
Товариства.

The total number of shareholders included in the list of
shareholders entitled to participate in the General
Meeting of Shareholders, compiled as of 07.11.2024, is 3
(three) shareholders who, in the aggregate, hold 2410
voting ordinary registered shares, which are taken into
account when determining the quorum and give the right
to vote on issues within the competence of the General
Meeting of Shareholders of the Company.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства – очні загальні збори, які
проводяться відповідно до статті 59 Закону України
«Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку
скликання та проведення очних загальних зборів,
затвердженим рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 №
596 (надалі – «Порядок»).

The method of holding of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company is an in-person
general meeting held in accordance with Article 59 of the
Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and Section
XX of the Procedure for Convening and Holding an In-
Person General Meeting approved by the decision of the
National Securities and Stock Market Commission dated
02.06.2023 No. 596 (hereinafter referred to as the
“Procedure”).

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства
(надалі – «загальні збори») проводились відповідно
до статті 59 Закону України «Про акціонерні
товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці
зібралися акціонери Товариства - власники 100
відсотків голосуючих акцій, вони мають право
прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до
компетенції загальних зборів Товариства відповідно
до закону та/або статуту Товариства.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the “general meeting”) as was
held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine
"On Joint Stock Companies", according to which, if the
shareholders of the Company holding 100 percent of the
voting shares gathered in one place, they have the right to
make any decision on issues within the competence of the
general meeting of the Company in accordance with the
law and/or the Company's Charter.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company’s general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company’s general meeting




Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 07.11.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

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 Штефані Кньольхоффер, 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 Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності.
3. Від **Фірми "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ"**, компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 185420 B, яка володіє 1 акцією, що становить 0,041493 % Статутного фонду Товариства – пан Лукас Керн, що діє на підставі Довіреності.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 2410 (дві тисячі чотириста десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

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

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




In accordance with clause 117 of the Procedure, the registration and counting commission of the general meeting of shareholders was not elected. Identification of the participants of the general meeting, determination of the number of votes belonging to the participants of the general meeting, counting of votes and determination of the voting results (exercise of the powers of the registration and counting commission) were carried out by the persons who took part in the general meeting independently and is confirmed by information from the list of shareholders entitled to participate in the general meeting, compiled as of 07.11.2024. No minutes were drawn up on the results of registration and voting at the general meeting.

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, 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 – Mag. Lucas Kern (acting pursuant to the PoA).

In total, the general meeting is attended by 3 (three) persons who own 2410 (two thousand four hundred and ten) voting Extraordinary registered shares of the Company, which is 100% of the total number of voting Extraordinary registered shares. The quorum of the General Meeting is 100%.

In accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the general meeting has a quorum and may make any decision on issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's Charter.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Розгляд питань порядку денного:**1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства)****Проект рішення:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньольхоффер та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньольхоффер та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік)**Agenda:**

1. On election of the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General meeting of shareholders of the Company.
2. On appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2024.

The consideration of agenda items:**1. ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA (On election of the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General meeting of shareholders of the Company)****Draft decision:**

To elect Dr. Stefanie Knollhofer as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mag. Lucas Kern as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

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

Resolved:

To elect Dr. Stefanie Knollhofer as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mag. Lucas Kern as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

2. ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA (On appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2024)

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




Проект рішення:

2.1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2024, прийняте з шістнадцятого питання порядку денного.

2.2. За результатами проведеної процедури відбору призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та обов'язкового аудиту Консолідованої звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 2410 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностайно.

Вирішили:

2.1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2024, прийняте з шістнадцятого питання порядку денного.


2.2. За результатами проведеної процедури відбору призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та обов'язкового аудиту Консолідованої звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2024 рік.

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

Грац, 07 листопада 2024 року

ПІДПИСИ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




Draft decision:

2.1. To cancel the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company as of 15.04.2024, resolved on the sixteenth item on the agenda.

2.2. Based on the results of the selection procedure, to appoint audit entity "Nexia DK Audit" LLC (identification code 32409677) to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2024, as well as for the statutory audit of the Consolidated Financial Statements of a non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2024.

Voted:

«for» - 2410 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

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

Resolved:

2.1. To cancel the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company as of 15.04.2024, resolved on the sixteenth item on the agenda.

2.2. Based on the results of the selection procedure, to appoint audit entity "Nexia DK Audit" LLC (identification code 32409677) to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2024, as well as for the statutory audit of the Consolidated Financial Statements of a non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2024.




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

Graz, 07 November 2024

SIGNATURES ON FOLLOWING PAGE

Позачергові загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
07 листопада 2024 року

Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of Private Joint-Stock Company
"GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE"
07 November 2024

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) / SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES)	
Акціонерне товариство "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт" в особі пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності від 04.11.2024 / "Grazer Wechselseitige Versicherung AG" represented by Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA dated 04.11.2024)	 _____ (підпис/signature)
Фірма "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", в особі пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності від 04.11.2024 / "Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH", represented by Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA dated 04.11.2024)	 _____ (підпис/signature)
Фірма "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", в особі пана Лукаса Керна, що діє на підставі Довіреності від 04.11.2024 / "GWB Beteiligungs-GmbH", represented by Mag. Lucas Kern (acting pursuant to the PoA dated 04.11.2024)	 _____ (підпис/signature)



Пані Штефані Кньольхоффер / Dr. Stefanie Knollhofer
Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства /
Chairman of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders



Пан Лукас Керн / Mag. Lucas Kern
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства /
Secretary of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

