



Річні загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
„ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”
15 квітня 2024 року

Ordinary General Meeting of the Shareholders
of Private Joint-Stock Company
“GRAWE UKRAINE Life Insurance”
15 April 2024

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ**

Приватного акціонерного товариства
“ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”
(надалі – Товариство)
Дата: 15 квітня 2024 року
Час початку: 09:00

**MINUTES of
ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

of Private Joint-Stock Company
“GRAWE UKRAINE Life Insurance”
(hereinafter referred to as “Company”)
Date: 15 April 2024
Start time: 09:00

Збори проходять за адресою:

Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
конференц-зал №1, Україна, 03150

The meeting takes place at the address:

03150, Ukraine, Kyiv, Velyka Vasylykivska
street, 65 conference-hall No. 1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів Товариства
складений станом на 15.04.2024 р.

List of Shareholders which have the right to
participate at the Company’s Ordinary General
Meeting of shareholders was composed as of
15.04.2024.

Загальна кількість акціонерів, включених до
переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеного станом на
15.04.2024 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.

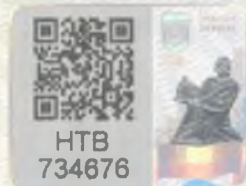
The total number of shareholders included in the
list of shareholders entitled to participate in the
General Meeting of Shareholders, compiled as
of 15.04.2024, is 3 (three) shareholders who, in
the aggregate, hold 2410 voting ordinary
registered shares, which are taken into account
when determining the quorum and give the right
to vote on issues within the competence of the
General Meeting of Shareholders of the
Company.

Спосіб проведення річних 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 (далі –
Порядок).

The method of holding of the Ordinary 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 - the Procedure).

Річні загальні збори акціонерів Товариства
(надалі – загальні збори) проводились
відповідно до статті 59 Закону України «Про
акціонерні товариства», згідно з якою, у разі

The Ordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to – general meeting) as
was held in accordance with Article 59 of the
Law of Ukraine "On Joint Stock Companies",



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.

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 15.04.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Присутні:

Акціонери:

1. Від Акціонерного товариства "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акціенгезельшафт", 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 Оксана Зубок, 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 Ірина Андреева, 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 – пані Ірина Андреева, що діє на підставі Довіреності.

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.

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 15.04.2024. 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 – Mrs. Oksana Zubok (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 – Mrs. Iryna Andreeva (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 – Mrs. Iryna Andreeva (acting pursuant to the POA).

**Наглядова рада (у режимі відеоконференції):**

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

Правління (у режимі відеоконференції):

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

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 з 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.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.;
3. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2016 р. та визначення його частини, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу;

Supervisory Board (in video conference mode):

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

Management Board (in video conference mode):

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

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

Agenda:

1. On election of the Chairman and the Secretary 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 2023 and approval of the procedure for covering losses of the Company for 2023;
3. Distribution of the undistributed Company's profit for the year 2016 and determination of the part of the undistributed profit directed to increase of the size of the authorized capital;
4. Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2023,

НТБ
734677

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

5. Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини);

7. Підвищення номінальної вартості акцій;

8. Внесення змін до статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

9. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції;

10. Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції;

11. Затвердження Політики про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ";

12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;

13. Затвердження Положення про Правління в новій редакції;

14. Про застосування кодексу корпоративного управління та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

15. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2023 р.;

16. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2024 р.;

17. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

1. З першого питання порядку денного (Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства)

Проект рішення:

Обрати головою Річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Полиню Анастасію Сергіївну, секретарем Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – пані Залевську Наталію Сергіївну.

Голосували:

making a decision based on the results of consideration of such a report;

5. Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2023 and approval of measures based on the results of consideration of such a report;

6. Increase of the size of the authorized capital of the Company by increasing the nominal value of shares due to the allocation of profit (part of it) to the authorized capital;

7. Increase in the nominal value of shares;

8. Amendments to the Company's charter, including those related to the increase of the authorized capital by increasing the nominal value of shares;

9. Approval of the Standing Orders on the General Meetings of Shareholders in the new wording;

10. Approval of the Standing Orders on the Supervisory Board in the new wording;

11. Approval of the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE";

12. Approval of the Standing Orders on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company;

13. Approval of the Standing Orders on the Management Board in the new wording;

14. On the application of the corporate governance code and approval of the principles (code) of corporate governance of the Company;

15. Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2023;

16. Appointment of the Company's auditor for the year 2024;

17. Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company.

1. ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA (On election of the Chairman and the Secretary of the Ordinary General meeting of shareholders of the Company)

Draft decision:

To elect Ms. Anastasiia S. Polyn as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders and Ms. Nataliia S. Zalevska as the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

Voted:



«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 одногосно.

Вирішили:

Обрати головою Річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Полиню Анастасію Сергіївну, секретарем Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – пані Залевську Наталію Сергіївну.

2. 3 другого питання порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.)

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2023 р.)

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 р.: збитки отримані Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в майбутніх роках.

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

«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 Ms. Anastasiia S. Polyn as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders and Ms. Nataliia S. Zalevska as the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

2. ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA (Approval of the results of financial and economic activity of the Company for the year 2023 and approval of the procedure for covering losses of the Company for 2023)

Draft decision:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company for 2023 (to approve the financial statement of PJSC “GRAWE UKRAINE Life insurance” for the year 2023).

To approve the following procedure for covering losses of the Company for 2023: losses received by the Company as a result of financial and economic activity in 2023 will be covered by the profit that will be received in future years.

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



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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2023 р.)

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 р.: збитки отримані Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в майбутніх роках.

3. З третього питання порядку денного (Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2016 р. та визначення його частини, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу)

Проект рішення:

Нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 57 799 384,75 грн. (п'ятдесят сім мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири грн. 75 коп.) розподілити наступним чином:

- направити на збільшення розміру статутного капіталу частину нерозподіленого прибутку у розмірі 54 668 150,80 грн. (п'ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч сто п'ятдесят грн. 80 коп.);
- направити на сплату податку на дивіденди, пов'язаного із збільшення розміру статутного капіталу за рахунок частини нерозподіленого прибутку, суму у розмірі 2 882 889,40 грн. (два мільйони вісімсот вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять грн. 40 коп.);
- решту нерозподіленого прибутку у розмірі 248 344,55 грн. (двісті сорок вісім тисяч триста сорок чотири грн. 55 коп.) залишити нерозподіленим.

Голосували:

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.

Decided:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company for 2023 (to approve the financial statement of PJSC "GRAWE UKRAINE Life insurance" for the year 2023).

To approve the following procedure for covering losses of the Company for 2023: losses received by the Company as a result of financial and economic activity in 2023 will be covered by the profit that will be received in future years.

3. ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA (Distribution of the undistributed Company's profit for the year 2016 and determination of the part of the undistributed profit directed to the increase the size of the authorized capital)

Draft decision:

Undistributed profit of the Company for 2016 in the amount of UAH 57,799,384.75 (fifty-seven million seven hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-four hryvnias 75 kop.) to be distributed as follows:

- to direct part of the undistributed profit in the amount of UAH 54,668,150.80 (fifty four million six hundred sixty eight thousand one hundred fifty UAH. 80 kopecks) to increase the size of the authorized capital;
- to direct an amount of UAH 2,882,889.40 (two million eight hundred and eighty-two thousand eight hundred and eighty-nine UAH. 40 kopecks) to pay the dividend tax related to the increase in the size of the authorized capital at the expense of part of the undistributed profit;
- the remaining undistributed profit in the amount of UAH 248,344.55 (two hundred and forty-eight thousand three hundred and forty-four UAH. 55 kopecks) to be left undistributed.

Voted:



«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:

Нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 57 799 384,75 грн. (п'ятдесят сім мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири грн. 75 коп.) розподілити наступним чином:

- направити на збільшення розміру статутного капіталу частину нерозподіленого прибутку у розмірі 54 668 150,80 грн. (п'ятдесят чотири мільйони шістьсот шістьдесят вісім тисяч сто п'ятдесят грн. 80 коп.);

- направити на сплату податку на дивіденди, пов'язаного із збільшення розміру статутного капіталу за рахунок частини нерозподіленого прибутку, суму у розмірі 2 882 889,40 грн. (два мільйони вісімсот вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять грн. 40 коп.);

- решту нерозподіленого прибутку у розмірі 248 344,55 грн. (двісті сорок вісім тисяч триста сорок чотири грн. 55 коп.) залишити нерозподіленим.

4. З четвертого питання порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Голосували:

«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.

Decided:

Undistributed profit of the Company for 2016 in the amount of UAH 57,799,384.75 (fifty-seven million seven hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-four hryvnias 75 kop.) to be distributed as follows:

- to direct part of the undistributed profit in the amount of UAH 54,668,150.80 (fifty four million six hundred sixty eight thousand one hundred fifty UAH. 80 kopecks) to increase the size of the authorized capital;

- to direct an amount of UAH 2,882,889.40 (two million eight hundred and eighty-two thousand eight hundred and eighty-nine UAH. 40 kopecks) to pay the dividend tax related to the increase in the size of the authorized capital at the expense of part of the undistributed profit;

- the remaining undistributed profit in the amount of UAH 248,344.55 (two hundred and forty-eight thousand three hundred and forty-four UAH. 55 kopecks) to be left undistributed.

4. ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2023, making a decision based on the results of consideration of such a report)

Draft decision:

To approve Supervisory Board's report for the year 2023.

Voted:



«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 одногolosно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2023 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 одногolosно.

Вирішили:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2023 рік.

6. З шостого питання порядку денного (Збільшення розміру статутного капіталу)

«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.

Decided:

To approve Supervisory Board's report for the year 2023.

5. ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2023 and approval of measures based on the results of consideration of such a report)

Draft decision:

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for 2023.

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.

Decided:

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for 2023.

6. ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA (Increase of the size of the



Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини))

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 26 903 119,20 грн. до 81 571 270,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2016 рік у розмірі 54 668 150,80 грн.

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:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 26 903 119,20 грн. до 81 571 270,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2016 рік у розмірі 54 668 150,80 грн.

7. З сьомого питання порядку денного (Підвищення номінальної вартості акцій)

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 33 847,00 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Голосували:

authorized capital of the Company by increasing the nominal value of shares due to the allocation of profit (part of it) to the authorized capital)

Draft decision:

To increase the authorized capital of the Company from UAH 26,903,119.20 to UAH 81,571,270.00 by increasing the nominal value of shares by allocating to the authorized capital a part of the profit for 2016 in the amount of UAH 54,668,150.80.

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.

Decided:

To increase the authorized capital of the Company from UAH 26,903,119.20 to UAH 81,571,270.00 by increasing the nominal value of shares by allocating to the authorized capital a part of the profit for 2016 in the amount of UAH 54,668,150.80.

7. ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA (Increase in the nominal value of shares)

Draft decision:

To increase the nominal value of shares to UAH 33,847.00 and approve the decision to increase the nominal value of the Company's shares.

Voted:



«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:

Підвищити номінальну вартість акцій до 33 847,00 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного (Внесення змін до статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій)

Проект рішення:

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій

8.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Анастасію Полян та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Наталію Залевську підписати Статут в новій редакції.

8.3. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення

«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 increase the nominal value of shares to UAH 33,847.00 and approve the decision to increase the nominal value of the Company's shares.

8. ON THE EIGHTS ITEM OF THE AGENDA (Amendments to the Company's charter, including those related to the increase of the authorized capital by increasing the nominal value of shares)

Draft decision:

8.1. To amend and approve the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, including those related to the increase of the authorized capital by increasing the nominal value of shares;

8.2. To authorize the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Ms. Anastasiia Polyn and the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Ms. Natalia Zalevska to sign the Charter in a new wording.

8.3. To authorize the Head of the Board of the Company – Mrs. Nataliya Bazylevska to provide all necessary actions needed for state registration of the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, approved by the Ordinary General Meeting of Shareholders with the right to authorize other persons (via issuing POAs etc.), chosen by her for providing actions,



дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

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 одногосно.

Вирішили:

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”, у тому числі пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій

8.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Анастасію Полин та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Наталію Залевську підписати Статут в новій редакції.

8.3. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

related to the state registration of the Restated Charter 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:

8.1. To amend and approve the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, including those related to the increase of the authorized capital by increasing the nominal value of shares;

8.2. To authorize the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Ms. Anastasiia Polyn and the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Ms. Natalia Zalevska to sign the Charter in a new wording.

8.3. To authorize the Head of the Board of the Company – Mrs. Nataliya Bazylevska to provide all necessary actions needed for state registration of the Restated Charter of Private Joint-Stock Company “GRAWE UKRAINE Life Insurance”, approved by the Ordinary General Meeting of Shareholders with the right to authorize other persons (via issuing POAs etc.), chosen by her for providing actions, related to the state registration of the Restated Charter of the Company.



9. З дев'ятого питання порядку денного (Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції)

Проект рішення:

9.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

9.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції від імені Товариства.

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 одногосно.

Вирішили:

9.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

9.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції від імені Товариства.

10. З десятого питання порядку денного (Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції)

Проект рішення:

10.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

10.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про

9. ON THE NINTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Standing Orders on the General Meetings of Shareholders in the new wording)

Draft decision:

9.1. To approve the Standing Orders on General Meetings of Shareholders of the Company in the new wording.

9.2. To authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on General Meetings of Shareholders of the Company in the new wording.

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:

9.1. To approve the Standing Orders on General Meetings of Shareholders of the Company in the new wording.

9.2. To authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on General Meetings of Shareholders of the Company in the new wording.

10. ON THE TENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Standing Orders on the Supervisory Board in the new wording)

Draft decision:

10.1. To approve the Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.



Наглядову раду Товариства у новій редакції від імені Товариства.

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:

10.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

10.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції від імені Товариства.

11. 3 одинадцятого питання порядку денного (Затвердження Політики про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ")

Проект рішення:

11.1. Скасувати дію Політики про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ", затвердженої згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол №140 від 30.09.2022 р.) з 15.04.2024 р.

10.2. To authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

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:

10.1. To approve the Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

10.2. To authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

11. ON THE ELEVENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE")

Draft decision:

11.1. To early terminate the effectiveness of the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE", approved in accordance with the decision of the Supervisory Board of the Company (minutes No. 140 dated 30 September 2022) as of 15 April 2024.



11.2. Затвердити Політику про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" із наданням їй чинності з 16.04.2024 р.

11.3. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Політику про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ".

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:

11.1. Скасувати дію Політики про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ", затвердженої згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол №140 від 30.09.2022 р.) з 15.04.2024 р.

11.2. Затвердити Політику про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" із наданням їй чинності з 16.04.2024 р.

11.3. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Політику про винагороди керівників ПРАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ".

12. З дванадцятого питання порядку денного (Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

11.2. Approve the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE" with its entry into force as of 16 April 2024.

11.3. Authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE".

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:

11.1. To early terminate the effectiveness of the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE", approved in accordance with the decision of the Supervisory Board of the Company (minutes No. 140 dated 30 September 2022) as of 15 April 2024.

11.2. Approve the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE" with its entry into force as of 16 April 2024.

11.3. Authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the Remuneration policy of Chiefs of PJSC "GRAWE UKRAINE LIFE INSURANCE".

12. ON THE TWELVTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Standing Orders on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company)

Draft decision:



12.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

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 одногосно.

Вирішили:

12.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

13. З тринадцятого питання порядку денного (Затвердження Положення про Правління в новій редакції)

Проект рішення:

12.1. Approve the Standing Orders on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company.

12.2. Authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the Standing Orders on remuneration of members of the Supervisory Board 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:

12.1. Approve the Standing Orders on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company.

12.2. Authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the Standing Orders on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company.

13. ON THE THIRTEENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Standing Orders on the Management Board in the new wording)

Draft decision:



13.1. Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.

13.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції від імені Товариства.

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 одногосно.

Вирішили:

13.1. Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.

13.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції від імені Товариства.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного (Про застосування кодексу корпоративного управління та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства)

Проект рішення:

14.1. Скасувати з 15.04.2024 р. дію Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого згідно рішення Загальних зборів Товариства (протокол від 27.03.2015 р.);

14.2. Застосовувати у діяльності Товариства та дотримуватись Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

13.1. To approve of the restated Standing Orders on the Management Board of the Company.

13.2. To authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the Standing Orders on the Management Board of the Company on behalf 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:

13.1. To approve of the restated Standing Orders on the Management Board of the Company.

13.2. To authorize the Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders to sign the Standing Orders on the Management Board of the Company on behalf of the Company.

14. ON THE FOURTEENTH ITEM OF THE AGENDA (On the application of the corporate governance code and approval of the principles (code) of corporate governance of the Company)

Draft decision:

14.1. To early terminate as of 15 April 2024 the effectiveness of the Corporate Governance Code, approved in accordance with the decision of the General Meeting of the Company (minutes as of 27 March 2015);

14.2. To apply in the activities of the Company and comply with the Code of Corporate Governance approved by the National Commission for Securities and the Stock Market



(рішення №118 від 12.03.2020 р.) починаючи з 16.04.2024 р.

(Decision No. 118 dated 12 March 2020) starting from 16 April 2024.

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 одногосно.

Вирішили:

14.1. Скасувати з 15.04.2024 р. дію Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого згідно рішення Загальних зборів Товариства (протокол від 27.03.2015 р.);

14.2. Застосовувати у діяльності Товариства та дотримуватись Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення №118 від 12.03.2020 р.) починаючи з 16.04.2024 р.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного (Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2023 р.)

Проект рішення:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2023 фінансового року.

Голосували:

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:

14.1. To early terminate as of 15 April 2024 the effectiveness of the Corporate Governance Code, approved in accordance with the decision of the General Meeting of the Company (minutes as of 27 March 2015);

14.2. To apply in the activities of the Company and comply with the Code of Corporate Governance approved by the National Commission for Securities and the Stock Market (Decision No. 118 dated 12 March 2020) starting from 16 April 2024.

15. ON THE FIFTEENTH ITEM OF THE AGENDA (Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2023)

Draft decision:

To approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2023.

Voted:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«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 односторонньо.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2023 фінансового року.

16. З шістнадцятого питання порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2024 р.)

Проект рішення:

Продовжити строк виконання ТОВ «PCM УКРАЇНА АУДИТ» завдання з аудиту на 2024 рік, а саме обрати ТОВ «PCM УКРАЇНА АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та обов'язкового аудиту фінансової 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

«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 approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2023.

16. ON THE SIXTEENTH ITEM OF THE AGENDA (Appointment of the Company's auditor for the year 2024)

Draft decision:

To extend the term of the audit task for the Audit LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for the year 2024, namely to elect LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for conducting a mandatory audit of the Company's financial statements for the year 2024 and mandatory audit of financial statements of 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.



Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Продовжити строк виконання ТОВ «PCM УКРАЇНА АУДИТ» завдання з аудиту на 2024 рік, а саме обрати ТОВ «PCM УКРАЇНА АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та обов'язкового аудиту фінансової звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2024 рік.

17. З сімнадцятого питання порядку денного (Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 р.

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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 р.

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова загальних зборів оголошує про закінчення річних Загальних зборів акціонерів

Resolved:

To extend the term of the audit task for the Audit LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for the year 2024, namely to elect LLC "RSM UKRAINE AUDIT" for conducting a mandatory audit of the Company's financial statements for the year 2024 and mandatory audit of financial statements of non-bank financial group "Grawe Ukraine" for the year 2024.

17. ON THE SEVENTEENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company)

Draft decision:

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2023.

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;

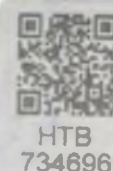
did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

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

Resolved:

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2023.

Due to the ending of the items of the agenda the chairman of the general meeting declares the closure of the Company's Ordinary General





Товариства та дякує представникам акціонерів за участь.

Meeting of Shareholders and expresses his gratitude to shareholders and their representatives for taking part.

Київ, 15 квітня 2024 року

Kyiv, 15 April 2024

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)/ SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES)/.	
Акціонерне товариство "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт" в особі пані Оксани Зубок, що діє на підставі Довіреності від 12.03.2024/ Grazer Wechselseitige Versicherung AG" represented by Mrs. Oksana Zubok (acting pursuant to the POA dated 12.03.2024)	 (підпис/signature)
Фірма "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", в особі пані Ірини Андрєєвої, що діє на підставі Довіреності від 12.03.2024/ "Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH", represented by Mrs. Iryna Andreeva (acting pursuant to the POA dated 12.03.2024)	 (підпис/signature)
Фірма "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", в особі пані Ірини Андрєєвої, що діє на підставі Довіреності від 12.03.2024/ „GWB Beteiligungs-GmbH“, represented by Mrs. Iryna Andreeva (acting pursuant to the POA dated 12.03.2024)	 (підпис/signature)

Пані Анастасія Полин/Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Anastasiia Polyn/Chairman of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders

Пані Наталія Залевська /Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Natalia Zalevska /Secretary of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КУРАСОВА О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЗУБОК ОКСАНИ МИКОЛАЇВНИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАЦЕР ВЕКСЕЛЬЗАЙТІГЕ ФЕРЗІХЕРУНГ АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ»**, **АНДРЕЄВОЇ ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ФІРМИ «ІНТЕРСЕКУРІТАС-БЕТРІБС-СЕРВІС ГМБХ»**, **АНДРЕЄВОЇ ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ФІРМИ «ГВБ БЕТАЙЛІГУНГС-ГМБХ»**, **ПОЛИНЬ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ**, **ЗАЛЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЗУБОК ОКСАНИ МИКОЛАЇВНИ**, **АНДРЕЄВОЇ ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ**, **ПОЛИНЬ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ**, **ЗАЛЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ СЕРГІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 244-245.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

