



Позачергові загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА»
19 грудня 2024 року

Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of Private Joint-Stock Company
"Insurance company "GRAWE UKRAINE"
19 December 2024

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство)
(ідентифікаційний код 19243047)**

**Дата: 19 грудня 2024 року
Час початку: 12:30**

Збори проходять за адресою:

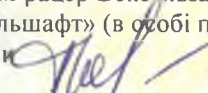
Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65,
конференц-зал №1, Україна, 03150

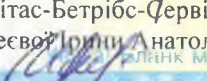
Спосіб проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії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

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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Головуючий  Полянська Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Граєр Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни  (за довіреністю))

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатоліївни  (за довіреністю))

**MINUTES of
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**of Private Joint-Stock Company
"Insurance company "GRAWE UKRAINE"
(hereinafter referred to as "Company")
(Identification Code 19243047)**

**Date: 19 December 2024
Start time: 12:30**

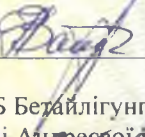
The meeting takes place at the address:

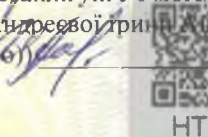
03150, Ukraine, Kyiv, Velyka Vasylykivska street, 65
conference-hall No. 1.

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 - the Procedure).

The Extraordinary 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", 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.

The date of the compilation of the list of shareholders entitled to participate in the general meeting, along with the number of votes held by them, has not been established. This is because the provisions of Articles 40-57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" regarding the procedure for convening and holding general meetings do not apply to general meetings held in accordance with the requirements of Article 59 of this Law

Секретар  Залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатоліївни  (за довіреністю))



НТО
949893

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість акціонерів – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 9 215 550 (дев'ять мільйонів двісті п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему - 0 голосів. Ці загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – відсутня, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

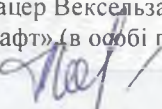
Голосування на цих зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування.

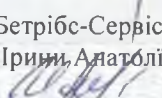
Кожна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

На Збори запрошені:

- Полинь Анастасія Сергіївна;
- Залевська Наталія Сергіївна;
- Головенець Ольга Олександрівна;

Головуючий  Полинь Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders, has not been established. This is because the provisions of Articles 40-57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" regarding the procedure for convening and holding general meetings do not apply to general meetings held in accordance with the requirements of Article 59 of this Law

The total number of shareholders – 3 persons.

The total number of votes of shareholders owning voting shares of the company who registered to participate in the general meeting is 9,215,550 (nine million two hundred fifteen thousand five hundred fifty) votes.

The total number of votes of shareholders owning voting shares of the company who participated in the general meeting remotely through the automated electronic system is 0 votes. This general meeting hold in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".


There are no individuals authorized to interact with the authorized electronic system in connection with the holding of the general meeting. This is because the provisions of Articles 40-57 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" regarding the procedure for convening and holding general meetings do not apply to general meetings held in accordance with the requirements of Article 59 of this Law.

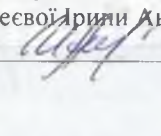
Voting at this meeting is conducted without the use of voting ballots.

Each share grants the shareholder one vote on each of the issues included in the agenda and put to a vote at the general meeting.

The following individuals are invited to the meeting:

- Anastasiia S. Polyn;
- Nataliia S. Zalievska;
- Olha O. Holovenets;

Секретар  залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ БетаІлліунгс-ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 



Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» розподілено на 9 215 550 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) кожна та складає 92 155 500,00 грн. (дев'яносто два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 9 215 550 (дев'ять мільйонів двісті п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах здійснювала Реєстраційна комісія у складі: Головенець Ольга Олександрівна - голова комісії; Андреева Ірина Анатоліївна - член комісії.

Присутні:

Акціонери:

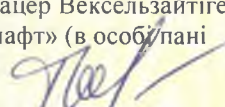
1. Акціонерне товариство "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанія, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 m, яка володіє 9 215 548 голосуючими акціями Товариства, що становить 99,999978% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (в особі пані Штики Тетяни Вадимівни, яка діє на підставі Довіреності від 03.12.2024);

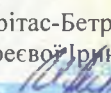
2. Фірма "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", компанія, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 50900 d, яка володіє 1 голосуючою акцією Товариства, що становить 0,000011% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни, яка діє на підставі Довіреності від 03.12.2024);

3. Фірма "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", компанія, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 185420 B, яка володіє 1 голосуючою акцією Товариства, що становить 0,000011% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни, яка діє на підставі Довіреності від 03.12.2024).

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, що є представниками акціонерів Товариства (за

Головуючий  Полянська Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штики Тетяни Вадимівни (за довіреністю) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни (за довіреністю) 

The authorized capital of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" is divided into 9,215,550 ordinary shares, each with a nominal value of 10.00 UAH (ten hryvnias and 00 kopecks), totaling 92,155,500.00 UAH (ninety-two million one hundred fifty-five thousand five hundred ordinary registered shares of the Company, amounts to 9,215,550 (nine million two hundred fifteen thousand five hundred fifty) shares.

The registration of shareholders for participation in the meeting was carried out by the Registration Commission, consisting of:

Olha O. Holovenets - Chair of the Commission;
Iryna A. Andreeva - Member of the Commission.

Present:


Shareholders:

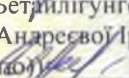
1. "Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft", a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Registrar FN 37748 m, holding 9 215 548 shares, which constitutes 99,999978% of the total number of voting shares of the Company (represented by Tatiana V. Shtyka, acting based on the Power of Attorney from 03.12.2024);

2. "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 0,000011% of the total number of voting shares of the Company (represented by Iryna A. Andreeva, acting based on the Power of Attorney from 03.12.2024);

3. "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 0,000011% of the total number of voting shares of the Company (represented by Iryna A. Andreeva, acting based on the Power of Attorney from 03.12.2024).

In total, the general meeting is attended by 3 (three) persons - representatives of the Company's shareholders

Секретар  Залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни (за довіреністю) 



довіреністю), яким належить 9 215 550 (дев'ять мільйонів двісті п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що дорівнює 9 215 550 (дев'ять мільйонів двісті п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) голосам акціонерів Товариства та становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

(by proxy), who own 9 215 550 (nine million two hundred and fifteen thousand five hundred and fifty) voting shares of the Company, which is equal to 9,215,550 (nine million two hundred fifteen thousand five hundred fifty) votes of the Company's shareholders and constitutes 100% of the total number of voting shares. **The quorum of the general meeting is 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

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.

Виступила Полинь Анастасія Сергіївна, яка запропонувала:

Anastasiia S. Polyn proposed:

I) затвердити порядок денний Зборів:

I) To approve the agenda of the meeting:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення статуту в новій редакції.
4. Визначення уповноважених осіб ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», яким надаються повноваження з питань реєстрації звіту про результати емісії акцій.

1. On election of members of the Counting Commission.
2. On election of a person to chair the meeting and the secretary of the meeting.
3. On adoption of a decision to amend the charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" related to the increase of the company's authorized capital, taking into account the results of the share issuance, by adoption the charter in a new edition.
4. On determination of the authorized persons of PrJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" who are granted powers on matters regarding the registration of the report on the results of the share issuance.

II) Затвердити відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Зборів.

II) To confirm the absence of a connection between the following agenda items of the meeting.

III) Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється представниками акціонерів Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

III) The counting of votes on the first item of the agenda is carried out by the representatives of the Company's shareholders participating in the general meeting.

Вирішили:

Resolved:

I) затвердити порядок денний Зборів:

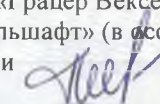
I) To approve the agenda of the meeting:

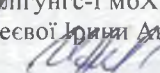
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів.

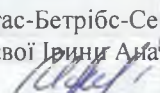
1. On election of members of the Counting Commission.
2. On election of a person to chair the meeting and the secretary of the meeting.

Головуючий  Полинь Анастасія Сергіївна

Секретар  Залевська Наталія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 



3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення статуту в новій редакції.

4. Визначення уповноважених осіб ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», яким надаються повноваження з питань реєстрації звіту про результати емісії акцій.

II) Затвердити відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Зборів.

III) Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється представниками акціонерів Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Лічильної комісії)

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Головенець Ольга Олександрівна - голова комісії;
- Андреева Ірина Анатоліївна - член комісії;

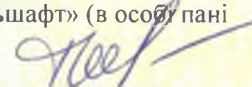
1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.


Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«за» - 9 215 550 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

Головуючий  Полинь Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни (за довіреністю)) 

3. On adoption of a decision to amend the charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" related to the increase of the company's authorized capital, taking into account the results of the share issuance, by adoption the charter in a new edition.

4. On determination of the authorized persons of PrJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" who are granted powers on matters regarding the registration of the report on the results of the share issuance.

II) To confirm the absence of a connection between the following agenda items of the meeting.

III) The counting of votes on the first item of the agenda is carried out by the representatives of the Company's shareholders participating in the general meeting.

The voting results with the indication of the results for each agenda item of the general meeting and the decisions made by the general meeting of the shareholders of PrJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE":

1. ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA (On election of the Counting Commission)

Draft decision on the first item of the agenda:

1.1. To elect a Counting Commission consisting of 2 (two) members, namely:

- Olha O. Holovenets - Chair of the Commission;
- Iryna A. Andreeva - Member of the Commission;

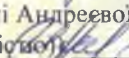
1.2. To authorize the elected Counting Commission to sign the minutes of the voting results on the first agenda item.

Voted:

«for» - 9,215,550 votes, which constitutes 100% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

«against» - 0 votes, which constitutes 0% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

Секретар  Заліська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ БетаІлгунгс-ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни (за довіреністю)) 



загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні з цього питання - 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:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Головенець Ольга Олександрівна - голова комісії;
- Андреева Ірина Анатоліївна - член комісії;

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів)

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Полиню Анастасію Сергіївну, секретарем Зборів – Залевську Наталію Сергіївну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

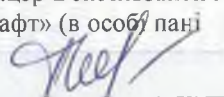
«за» - 9 215 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

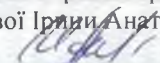
«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні з цього питання - 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.

Головуючий  Полиня Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни  (за довіреністю))

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни  (за довіреністю))

did not participate in voting on this issue - 0 votes, which constitutes 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:

1.1. To elect a Counting Commission consisting of 2 (two) members, namely:

- Olha Oleksandrivna Holovenets - Chair of the Commission;
- Iryna A. Andreeva - Member of the Commission;

1.2. To authorize the elected Counting Commission to sign the minutes of the voting results on the first agenda item.

2. ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA (On election of the Chairman and the Secretary of the general meeting of shareholders of the Company)

Draft decision on the second item of the agenda:

2.1. To elect Ms. Anastasiia S. Polyn as the Chairman of the general meeting and Ms. Nataliia S. Zalevska as the Secretary of the general meeting.


Voted:


«for» - 9,215,550 votes, which constitutes 100% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

«against» - 0 votes, which constitutes 0% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

did not participate in voting on this issue - 0 votes, which constitutes 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.

Секретар  залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Беталлгунгс-ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатоліївни  (за довіреністю))

**Вирішили:**

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Полинь Анастасію Сергіївну, секретарем Зборів – Залевську Наталію Сергіївну.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення статуту в новій редакції).

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення статуту в новій редакції.

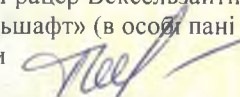
3.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА».

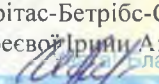
3.3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Полинь Анастасію Сергіївну та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Залевську Наталію Сергіївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» в новій редакції.

3.4. Доручити Голові Правління Товариства Базилевській Наталії Володимирівні та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» у новій редакції, яка затверджена позачерговими 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Головуючий  Полинь Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 

Resolved:

2.1. To elect Ms. Anastasiia S. Polyn as the Chairman of the general meeting and Ms. Nataliia S. Zalevska as the Secretary of the general meeting.

3. ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA (On adoption of a decision to amend the charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" related to the increase of the company's authorized capital, taking into account the results of the share issuance, by adoption the charter in a new edition).

Draft decision on the third item of the agenda:


3.1. Approve the amendments to the charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" related to the increase of the company's authorized capital, taking into account the results of the share issuance, by adoption the charter in a new edition.

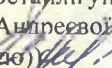
3.2. Approve the new edition of the Charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE".

3.3. Authorize the Chairman of the general meeting, Anastasiia S. Polyn, and Secretary of the general meeting Nataliia S. Zalevska, to sign the Charter of the Private Joint-Stock Company. "Insurance company "GRAWE UKRAINE" in the new edition.

3.4. Authorize the Chair of the Management Board of the Company, to take all necessary actions for the state registration of the Charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" in the new edition, as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, with the right to delegate authority (through issuing a power of attorney, etc.) to other persons designated by her for actions related to the state registration of the Charter of the Company in the new edition

Voted:

Секретар  Залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Бетаілгунгс-ГмбХ» (в особі пані Андрєєвої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 



«за» - 9 215 550 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 з цього питання - 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:

3.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення статуту в новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА».

3.3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Полиню Анастасію Сергіївну та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Залевську Наталію Сергіївну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» в новій редакції.

3.4. Доручити Голові Правління Товариства Базилевській Наталії Володимирівні та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» у новій редакції, яка затверджена позачерговими 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.

«for» - 9,215,550 votes, which constitutes 100% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

«against» - 0 votes, which constitutes 0% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

did not participate in voting on this issue - 0 votes, which constitutes 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:

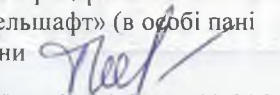
3.1. Approve the amendments to the charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" related to the increase of the company's authorized capital, taking into account the results of the share issuance, by adoption the charter in a new edition.

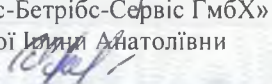
3.2. Approve the new edition of the Charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE".

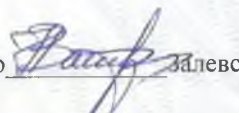
3.3. Authorize the Chairman of the general meeting, Anastasiia S. Polyn, and Secretary of the general meeting Nataliia S. Zalevska, to sign the Charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" in the new edition.


3.4. Authorize the Chair of the Management Board of the Company, to take all necessary actions for the state registration of the Charter of the Private Joint-Stock Company "Insurance company "GRAWE UKRAINE" in the new edition, as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, with the right to delegate authority (through issuing a power of attorney, etc.) to other persons designated by her for actions related to the state registration of the Charter of the Company in the new edition

Головуючий  Полин Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 

Секретар  залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Беталлігунгс-ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 



4. 3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення уповноважених осіб ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», яким надаються повноваження з питань реєстрації звіту про результати емісії акцій).

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Визначити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо вчинення будь-який дій, необхідних для реєстрації звіту про результати емісії акцій, зокрема, але не виключно, підписувати документи та завіряти їх копії, подавати документи та іншу інформацію, представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«за» - 9 215 550 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;

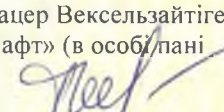
не брали участь у голосуванні з цього питання - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

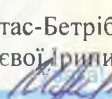
Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

4.1. Визначити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо вчинення будь-який дій, необхідних для реєстрації звіту про результати емісії акцій, зокрема, але не виключно, підписувати документи та завіряти їх копії, подавати документи та іншу інформацію, представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади

Головуючий  Полянська Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «Интерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андреевої Триси Анатоліївни (за довіреністю)) 

4. ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA (On determination of the authorized persons of PrJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" who are granted powers on matters regarding the registration of the report on the results of the share issuance).

Draft decision on the fourth item of the agenda:

4.1. To designate the Chair of the Management Board of the PrJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" as the authorized person, granted the power to perform any actions necessary for the registration of the report on the results of the share issuance. This includes, but is not limited to, signing documents and certifying their copies, submitting documents and other information, and representing the Company's interests in relations with government authorities.

Voted:

«for» - 9,215,550 votes, which constitutes 100% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

«against» - 0 votes, which constitutes 0% of the votes of the shareholders of the Company participating in this general meeting and holding voting shares;

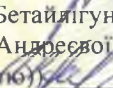
did not participate in voting on this issue - 0 votes, which constitutes 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

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

Resolved:

4.1. To designate the Chair of the Management Board of the PrJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" as the authorized person, granted the power to perform any actions necessary for the registration of the report on the results of the share issuance. This includes, but is not limited to, signing documents and certifying their copies, submitting documents and other information, and representing the Company's interests in relations with government authorities.

Секретар  Затецька Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Бетайлгунгс-ГмбХ» (в особі пані Андреевої Триси Анатоліївни (за довіреністю)) 



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

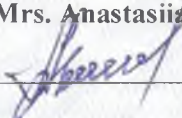
Due to the ending of the items of the agenda the chair of the general meeting declares the closure of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders and expresses his gratitude to shareholders and their representatives for taking part.

Київ, 19 грудня 2024року

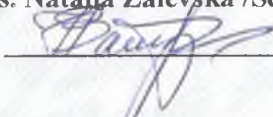
Kyiv, 19 December 2024

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ)/ SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES)/.	
Акціонерне товариство "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт" в особі пані Тетяни Штики, що діє на підставі Довіреності від 03.12.2024/ Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft" represented by Mrs. Tatiana V. Shtyka, (acting pursuant to the POA dated 03.12.2024/)	 (підпис/signature)
Фірма "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", в особі пані Ірини Андреевої, що діє на підставі Довіреності від 03.12.2024/ "Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH", represented by Mrs. Iryna Andreeva (acting pursuant to the POA dated 03.12.2024)	 (підпис/signature)
Фірма "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", в особі пані Ірини Андреевої, що діє на підставі Довіреності від 03.12.2024/ "GWB Beteiligungs-GmbH", represented by Mrs. Iryna Andreeva (acting pursuant to the POA dated 03.12.2024)	 (підпис/signature)

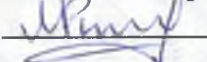
Пані Анастасія Полин/Головуюча позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Anastasiia Polyn/Chair of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders




Пані Наталія Залевська /Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
Mrs. Natalija Zalevska /Secretary of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders



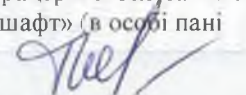
Письмовий переклад переклад тексту документа з української мови на англійську мову, дійсно зроблено мною, дипломованим перекладачем, Рябченко Мариною Сергіївною.

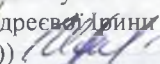
ПІДПИС 

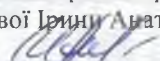
Місто

Головуючий  Полин Анастасія Сергіївна

Секретар  Залевська Наталія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) 

Фірма «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андреевої Ірини Анатолівни (за довіреністю)) 



Київ, Україна, дев'ятнадцятого грудня 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 ВЕКСЕЛЬЗАЙТИГЕ ФЕРЗІХЕРУНГ АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ»**, **АНДРЕЄВОЇ ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ФІРМИ «ІНТЕРСЕКУРИТАС-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.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Рябченко Мариною Сергіївною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *695-700*

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: *[Signature]*



Головуючий *[Signature]* Полинь Анастасія Сергіївна

Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акціонгезельшафт» (в особі пані Штика Тетяни Вадимівни (за довіреністю)) *[Signature]*

Фірма «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (в особі пані Андресвої Ірини Анатоліївни (за довіреністю)) *[Signature]*

Секретар *[Signature]* Залевська Наталія Сергіївна

Фірма «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ» (в особі пані Андресвої Ірини Анатоліївни (за довіреністю)) *[Signature]*





всього пер...
печаткою

Приватний нотаріус

