

ПРОТОКОЛ № 67
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
„Страхова компанія „ПЗУ Україна»

м. Київ

16 лютого 2023 року

I. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ВІДКРИТТЯ ЗБОРІВ

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „ПЗУ Україна” (надалі – „ПрАТ СК „ПЗУ Україна” або „Товариство”) проводяться 16 лютого 2023 року о 16-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», великий зал для переговорів (надалі – «Загальні збори»). Позачергові загальні збори були скликані Наглядовою радою ПрАТ СК „ПЗУ Україна” (Рішення Наглядової ради № 1/2023 від 11.01.2023 року).

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - «10» лютого 2023 року (станом на кінець операційного дня).

Дата складання переліку акціонерів під час складання протоколу Загальних зборів – 16.02.2023 р. (станом на кінець операційного дня).

Відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 № 1318 у разі якщо в одному місці зібралися акціонери (учасники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) такого акціонерного товариства або корпоративного інвестиційного фонду відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства або корпоративного інвестиційного фонду.

Склад реєстраційної комісії був призначений Рішенням Наглядової ради №1/2023 від 11.01.2023 року, а саме:

Член реєстраційної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович;

Член реєстраційної комісії – Коршак Сергій Володимирович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Авраменка Дмитра Олександровича (Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 16.02.2023 р.).

Голова реєстраційної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович, згідно із переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 10 лютого 2023 року оголосив, що загальна кількість акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна” на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів становить 3 (три) акціонери, яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень” (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – яке має 1 765 952 акцій, що становлять 90,994354% статутного капіталу і 90,994354% голосів на Загальних зборах;
- Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень на Жице” (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – яке має 77 акцій, що становлять 0,003967% статутного капіталу і 0,003967% голосів на Загальних зборах;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (код ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке має 174 698 акцій, що становить 9,001678 % статутного капіталу і 9,001678 % голосів на Загальних зборах.

За даними проведеної реєстрації учасників цих Загальних зборів акціонерів зареєстровано:

- Яценко Ольга Миколаївна, що за довіреністю № р/М/СЕН/00897/2022 від 24.11.2022 року представляє акціонера – Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень” (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), якому належить 1 765 952 акцій, що становить 90,994354% від загальної кількості голосів.
- Яценко Ольга Миколаївна, що за довіреністю № р/З/СЕН/00547/2022 від 24.11.2022 року представляє акціонера – Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень на Жице” (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA), якому належить 77 акцій, що становить 0,003967% від загальної кількості голосів.
- Наумової Марини Євгенівни – в.о. Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», яка на підставі Статуту представляє акціонера – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя», якому належить 174 698 акцій, що становить 9,001678 % голосів на Загальних зборах.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Зареєстровано 3 (трьох) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) простих іменних акцій (голосів), що становить 100% загальної кількості голосів, які згідно з чинним законодавством України та Статутом ПрАТ СК „ПЗУ Україна” мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна”.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (представники акціонерів), яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі результатів протоколу засідання реєстраційної комісії № 2 від 16.02.2023 року, кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

II. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:

Окрім представників акціонерів, на Загальних зборах без права голосу присутні наступні особи:

- Зубач Василь Леонідович – в.о. Голови Правління ПрАТ СК „ПЗУ Україна”;
- Коршак Сергій Володимирович – член реєстраційної комісії, директор юридичного управління ПрАТ СК „ПЗУ Україна”;
- Авраменко Дмитро Олександрович – голова реєстраційної комісії, начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК „ПЗУ Україна”;
- Дорбишева Вікторія Вікторівна – директор управління по роботі з персоналом ПрАТ СК „ПЗУ Україна”.

Порядок виступів, голосування і прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Для доповіді та інформації надається до 20 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для повторних виступів – до 3 хвилин.

Відповідно до статті 42 Закону України „Про акціонерні товариства” та п. 10.39 Статуту ПрАТ СК „ПЗУ Україна” голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів відбувається за принципом „одна акція – один голос”.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів, за винятком питань, щодо яких чинним законодавством України передбачена більшість у 3/4 голосів, та питання, що приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією у складі 2 (двох) членів тимчасової лічильної комісії, склад якої був призначений Рішенням Наглядової ради №1/2023 від 11.01.2023 року, а саме:

член тимчасової лічильної комісії – Аврамець Олена Миколаївна;

член тимчасової лічильної комісії – Зозовський Денис Валентинович.

На засіданні тимчасової лічильної комісії Головою тимчасової лічильної комісії було обрано Аврамець Олену Миколаївну (Протокол засідання тимчасової лічильної комісії №1 від 16.02.2023 р.).

Підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися лічильною комісією, обраною на цих зборах.

III. РОЗГЛЯД І РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження структури управління Товариством.
4. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про внесення змін до положення про Загальні збори та затвердження нової редакції цього документа.

6. Про внесення змін до положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції цього документа;
7. Про внесення змін до положення про Правління та затвердження нової редакції цього документа.
8. Про внесення змін до положення про Інформаційну політику та затвердження нової редакції цього документа.
9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління та затвердження нової редакції цього документа.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства на наступний строк повноважень.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Розглядаються питання порядку денного:

(I) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
 - 1.1. Яценко Ольга Миколаївна запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:
 - Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
 - Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.
2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:
 - Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
 - Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

(II) Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Яценко Ольгу Миколаївну, яка запропонувала обрати себе Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна“, секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна“ – Дорбишеву Вікторію Вікторівну.
2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна“ Яценко Ольгу Миколаївну, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна“ - Дорбишеву Вікторію Вікторівну.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

(III) Про затвердження структури управління Товариством.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила, що у зв'язку з набранням чинності 01.01.2023 року Закону України "Про акціонерні товариства" виникає необхідність встановлення структури управління Товариством.
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Встановити дворівневу структуру управління Товариства.
3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 3.1. Встановити дворівневу структуру управління Товариства.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

IV. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна», шляхом викладення його в новій редакції.
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та затвердити його в новій редакції.
 - 2.2. Надати повноваження в.о. Голови Правління підписати Статут ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в новій редакції.
 - 2.3. Надати повноваження в.о. Голови Правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в новій редакції.
3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 3.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та затвердити його в новій редакції.
 - 3.2. Надати повноваження в.о. Голови Правління підписати Статут ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в новій редакції.
 - 3.3. Надати повноваження в.о. Голови Правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в новій редакції.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

V. Про внесення змін до положення про Загальні збори та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

VI. Про внесення змін до положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

VII. Про внесення змін до положення про Правління та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

VIII. Про внесення змін до положення про Інформаційну політику та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Інформаційну політику Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до положення про Інформаційну політику Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

IX. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

X. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства на наступний строк повноважень.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням поточного строку повноважень Членів Наглядової ради.
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства на наступний строк повноважень складатиме від п'яти до дев'яти осіб.
3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 3.1. Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства на наступний строк повноважень складатиме від п'яти до дев'яти осіб.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

XI. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про закінчення строку повноважень Членів Наглядової ради і необхідність обрання Членів Наглядової ради на наступний спільний трирічний строк повноважень. Яценко Ольга Миколаївна повідомила, що Члени Наглядової ради на новий строк повноважень будуть обрані з числа запропонованих акціонером кандидатів у Члени Наглядової ради. Також Яценко Ольга Миколаївна поінформувала акціонерів про те, що відповідно до п. 11.12 Статуту Товариства, одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради багаторазово. Члени Наглядової ради обираються на спільний термін. Поточний термін повноважень Членів Наглядової ради триватиме до 17.02.2026 р.
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Обрати кожного із запропонованих акціонером осіб до складу Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний спільний трирічний строк повноважень, що триватиме до 17.02.2026р., наступних осіб:
 - 2.1.1. Роман Галензевський – незалежний директор
 - 2.1.2. Анджей Гладиш – представник акціонера
 - 2.1.3. Анджей Яворський – представник акціонера
 - 2.1.4. Даріуш Лясоцький – незалежний директор
 - 2.1.5. Лешек Маньк – незалежний директор
 - 2.1.6. Войчех Парадовський – представник акціонера
 - 2.1.7. Моніка Патира – представник акціонера
 - 2.1.8. Кшиштоф Солтисік – представник акціонера
3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
 - 3.1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на наступний спільний трирічний строк повноважень, що триватиме до 17.02.2026р., наступних осіб:
 - 3.1.1. Роман Галензевський – незалежний директор
 - 3.1.2. Анджей Гладиш – представник акціонера
 - 3.1.3. Анджей Яворський – представник акціонера
 - 3.1.4. Даріуш Лясоцький – незалежний директор
 - 3.1.5. Лешек Маньк – незалежний директор
 - 3.1.6. Войчех Парадовський – представник акціонера
 - 3.1.7. Моніка Патира – представник акціонера
 - 3.1.8. Кшиштоф Солтисік – представник акціонера

Голосували (голосування способом кумулятивного голосування):

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

№ п/п	П.І.Б. (повністю) кандидата	«За» (кумулятивне голосування)
1.	Роман Галензевський	1 940 727
2	Анджей Гладиш	1 940 727
3	Анджей Яворський	1 940 727
4	Даріуш Лясоцький	1 940 727
5	Лешек Маньк	1 940 727
6	Войчех Парадовський	1 940 727
7	Моніка Патира	1 940 727
8	Кшиштоф Солтисік	1 940 727

XII. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Яценко Ольгу Миколаївну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними Членами Наглядової ради Товариства.
2. Голова Загальних зборів Яценко Ольга Миколаївна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Анджеем Гладишем, Анджеем Яворським, Войчехом Парадовським, Монікою Патиною та Кшиштофом Солтисіком та встановити, що ці договори укладатимуться з ними на безоплатній основі. Уповноважити в.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.

- 2.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Романом Галензевським, Даріушом Лясоцьким, Лешеком Маньком та встановити щомісячну винагороду для кожного з новообраних членів Наглядової ради у розмірі 4000 (словами: чотири тисячі) польських злотих бруто в еквіваленті. Уповноважити в.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.
3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
- 3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Анджеєм Гладишем, Анджеєм Яворським, Войчехом Парадовським, Монікою Патирою та Кшиштофом Солтисіком та встановити, що ці договори укладатимуться з ними на безоплатній основі. Уповноважити в.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.
- 3.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Романом Галензевським, Даріушом Лясоцьким, Лешеком Маньком та встановити щомісячну винагороду для кожного з новообраних членів Наглядової ради у розмірі 4000 (словами: чотири тисячі) польських злотих бруто в еквіваленті. Уповноважити в.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування шляхом використання бюлетенів для голосування.

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Яценко Ольга Миколаївна поінформувала, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано. У зв'язку з цим вона запропонувала вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Заперечень не надійшло, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Час закінчення Загальних зборів 17 год. 00 хвилин.

Голова Зборів _____ Яценко Ольга Миколаївна

Секретар Зборів _____ Дорбишева Вікторія Вікторівна

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Уbezpieczeń“
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) _____ Яценко Ольга Миколаївна

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Уbezpieczeń на Жице“
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) _____ Яценко Ольга Миколаївна

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ПЗУ Україна
страхування життя»
Ідентифікаційний код 32456224 _____ Наумова Марина Євгенівна

В.о. Голови Правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» _____ Зубач Василь Леонідович

