

ПРОТОКОЛ № 83
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ

28 серпня 2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (надалі – «ПрАТ СК «ПЗУ Україна» або «Товариство») проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 (зі змінами).

Відповідно до пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 (зі змінами) у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100% голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 28 серпня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», великий зал для переговорів.

Час початку проведення загальних зборів: 16.00.

Час завершення проведення загальних зборів: 17.00.

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.08.2025 р., становить 3 (три) акціонери, яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – яке володіє 1 765 952 простих іменних акцій, що становлять 90,9943% статутного капіталу і 90,9943% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – яке володіє 77 акцій, що становлять 0,004% статутного капіталу і 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (код ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 174 698 акцій, що становить 9,0017 % статутного капіталу і 9,0017 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, визначення належної акціонерам кількості голосів (здійснення повноважень Реєстраційної комісії) здійснювали Авраменко Дмитро Олександрович та Коршак Сергій Володимирович.

В загальних зборах акціонерів Товариства брало участь 3 акціонери (їх представники), яким належить 1 940 727 (один мільйон дев'ятсот сорок тисяч сімсот двадцять сім) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – якому належить 1 765 952 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 90,9943% статутного капіталу і 90,9943% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/М/CEN/00331/2025 від 15.04.2025 року;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – якому належить 77 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 0,004% статутного капіталу і 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Куртинця Мирослава Івановича, який діє за довіреністю № р/З/CEN/00241/2025 від 15.04.2025 року;

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (код ЄДРПОУ 32456224), зареєстроване відповідно до законодавства України, якому належить 174 698 голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,0017 % статутного капіталу і 9,0017% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Маркової Наталії Олександрівни, Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», яка діє на підставі рішення Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» № 66/2025 від 28.08.2025 р.

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

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

- Шишко Мачей – Голова Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Зозовський Денис Валентинович – начальник відділу господарсько-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
- Яценко Ольга Миколаївна – директор управління корпоративної комунікації і Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
- Голошва Галина Володимирівна – начальник відділу правового супроводження страхової діяльності юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Радоуцька Алла Сергіївна – провідний юрисконсульт відділу правового супроводження страхової діяльності юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів приймалося 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. Голосування проводилося за принципом одна проста іменна (голосуюча) акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснювався Голошвою Галиною Володимирівною та Радоуцькою Аллою Сергіївною.

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

Розглядаються питання порядку денного:

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

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

1.1. Куртинець Мирослав Іванович запропонував обрати до складу Лічильної комісії працівників Товариства.

- Обрати Головою Лічильної комісії – директора юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Коршака Сергія Володимировича.
- Членом Лічильної комісії – начальника відділу господарсько-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Зозовського Дениса Валентиновича.

1.2. Куртинець Мирослав Іванович запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Зозовський Денис Валентинович.

Голосували:

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

		зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Зозовський Денис Валентинович.

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

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував обрати себе Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна», секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» – Яценко Ольгу Миколаївну.

Голосували:

За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
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 враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Куртинця Мирослава Івановича, секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Яценко Ольгу Миколаївну.

(III) Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинів).

1. Слухали Голову Загальних зборів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про пропозицію прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року, починаючи з 23 серпня 2025 р., за наступними видами (характерами) договорів:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори страхування та перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства (в рамках страхової діяльності).

Уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження щодо укладання значних правочинів визначити:

- для здійснення перелічених вище дій вимагаються підписи двох членів Правління, згідно з принципами, переліченими у п. 12.32-12.34 Статуту Товариства.

Голосували:

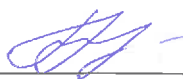
За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року, починаючи з 23 серпня 2025 р., за наступними видами (характерами) договорів:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори купівлі – продажу цінних паперів з урахуванням вимог інвестиційної політики Товариства (в рамках інвестиційної діяльності);
- договори страхування та перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства (в рамках страхової діяльності).

2.2. Уповноваженими особами Правління, яким надаються повноваження щодо укладання значних правочинів визначити:

- для здійснення перелічених вище дій вимагаються підписи двох членів Правління, згідно з принципами, переліченими у п. 12.32-12.34 Статуту Товариства.

Куртинець Мирослав Іванович поінформував, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано. У зв'язку з цим він запропонував вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Заперечень не надійшло, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Час закінчення Загальних зборів 17 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Акціонерне товариство

„Повшехни Заклад Убезпечень”

(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)



Куртинець Мирослав Іванович

Акціонерне товариство

„Повшехни Заклад Убезпечень на Жице”

(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA)



Куртинець Мирослав Іванович

Приватне акціонерне товариство

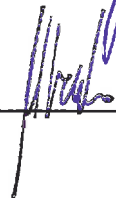
«Страхова компанія «ПЗУ Україна
страхування життя»



Маркова Наталія Олександрівна

Голова Правління

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»



Шишко Мачей

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна