ПРОТОКОЛ № 88
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ *23 жовтня 2026 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: 23 жовтня 2026 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: 14.00.

Час завершення проведення загальних зборів: 15.00.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.10.2026 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) – якому належить 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) – якому належить 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, якому належить 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 № p/M/CEN/00006/2026 від 13.01.2026 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 № p/Z/CEN/00001/2026 від 13.01.2026 року;

Голова Загальних Зборів _____ Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів _____ Дідковська Леся Володимирівна

- 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» № 66/2026 від 20.10.2026 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 Товариства;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління Товариства;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління Товариства;
- Дідковська Леся Володимирівна – директор управління корпоративної комунікації і Правління Товариства;
- Голошва Галина Володимирівна – начальник відділу правового супроводження страхової діяльності юридичного управління Товариства;
- Зозовський Денис Валентинович – начальник відділу господарсько-правової роботи юридичного управління Товариства.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження Принципів проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

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 Зозовським Денисом Валентиновичем.

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 корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Авраменка Дмитра Олександровича.

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

Голова Загальних Зборів _____ Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів _____ Дідковська Леся Володимирівна

		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 – Авраменко Дмитро Олександрович.

(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 Товариства, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Дідковську Лесю Володимирівну.

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 Товариства Куртинця Мирослава Івановича, секретарем Загальних Зборів Акціонерів Товариства Дідковську Лесю Володимирівну.

(III) Затвердження Принципів проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Загальних зборів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив акціонерів про рекомендацію АТ «Повшехни Заклад Убезпечень» щодо впровадження у Товаристві Принципів проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/ кандидатів на посади членів органів управління в Суб'єктах Групи PZU у новій редакції, з урахуванням впровадження до їхнього тексту відповідних положень Кодексу добрих практик власницького нагляду, затверджених Рішенням Загальних зборів 30 червня 2026 р.
2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:
2.1. Затвердити Принципи проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:
Затвердити Принципи проведення кваліфікаційної процедури щодо кандидаток/кандидатів на посади членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Голова Загальних Зборів _____ Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів _____ Дідковська Леся Володимирівна

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 15 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів _____ **КУРТИНЕЦЬ Мирослав Іванович**

Секретар Загальних Зборів _____ **ДІДКОВСЬКА Леся Володимирівна**

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

Член правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна
страхування життя» _____ МАРКОВА Наталія Олександрівна

Голова Загальних Зборів _____ Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів _____ Дідковська Леся Володимирівна