

ПРОТОКОЛ № 85
Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20782312)

м. Київ

29 квітня 2026 року

Річні 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: 29 квітня 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 ПрАТ СК «ПЗУ Україна», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2026 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) – 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/СЕН/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 № р/З/СЕН/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» № 31/2026 від 23.04.2026 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 ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна»;
- Дідковська Леся Володимирівна – 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»;
- Зозовський Денис Валентинович – начальник відділу господарсько-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультативні послуги з питань управління у 2025 році.
5. Прийняття рішення про затвердження результатів (заходів) діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
6. Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.
8. Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.

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:

(I) Про обрання лічильної комісії річних 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.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна

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.

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

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

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 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 річних 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» – 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 ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Куртинця Мирослава Івановича, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Дідковську Лесю Володимирівну.

(III) Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Правління Товариства Мачея Шишко, який доповів Загальним Зборам Акціонерів про результати діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік і представив на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в 2025 році, що отримав позитивну рекомендацію Наглядової ради Товариства.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в 2025 році.

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів

Дідковська Леся Володимирівна

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 звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» в 2025 році.

(IV) Прийняття рішення про затвердження річного звіту Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2025 році.

1. Слухали Голову Правління Товариства Мачея Шишко, який доповів Загальним Зборам Акціонерів про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2025 році. Представлений на затвердження Загальним Зборам Акціонерів Звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2025 році було оцінено Наглядовою Радою ПрАТ СК «ПЗУ Україна» згідно з п. 11.12.58 Статуту Товариства.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити річний звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2025 році.

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 річний звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про витрати на представницькі цілі, витрати на юридичні, маркетингові послуги, послуги з організації зв'язків з громадськістю та суспільної комунікації, консультаційні послуги з питань управління у 2025 році.

(V) Прийняття рішення про затвердження результатів (заходів) діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 фінансовий рік. Висновок з аудиторського звіту про результати діяльності Товариства за 2025 р., виданий 17 квітня 2026 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань аудиту та був затверджений Наглядовою радою Товариства.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

Голова Загальних Зборів



Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів



Дідковська Леся Володимирівна

2.1. Затвердити висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

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 висновок аудиторського звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності Товариства за 2025 рік.

(VI) Прийняття рішення про затвердження результатів діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав Звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про діяльність у 2025 році.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про діяльність у 2025 році.

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 звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про діяльність у 2025 році.

(VII) Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який прочитав Звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік. Звіт отримав позитивну рекомендацію Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та був затверджений Наглядовою радою Товариства.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити Звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.

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



Дідковська Леся Володимирівна

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду Членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.

(VIII) Затвердження річного звіту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який запропонував зборам, беручи до уваги звіт Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» про результати діяльності за 2025 рік, аудиторський висновок міжнародної аудиторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», рекомендацію Комітету з питань аудиту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» згідно з рішенням Комітету № 3/2026 від 27 квітня 2026 року та рішення Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 15/2026 від 28 квітня 2026 року, затвердити баланс і результати діяльності Товариства за 2025 рік, представлені в документі під назвою «Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2025 рік».

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Затвердити баланс і результати діяльності Товариства за 2025 рік.

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 баланс і результати діяльності Товариства за 2025 рік.

(IX) Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік.

1. Слухали Голову Загальних Зборів Акціонерів Куртинця Мирослава Івановича, який повідомив збори про наступне. Відповідно до п. 11.14.2 Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Наглядова Рада розглянула пропозицію Правління Товариства і вирішила рекомендувати Загальним Зборам акціонерів залишити прибутки, що виникають з фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2025 році як нерозподілений прибуток.

2. Голова Загальних зборів Куртинець Мирослав Іванович запропонував Загальним зборам:

2.1. Залишити прибутки, що виникають з фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2025 році як нерозподілений прибуток.

Голосували:

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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Залишити прибутки, що виникають з фінансово-господарської діяльності ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 2025 році як нерозподілений прибуток.

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 17 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

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ПЗУ Україна
страхування життя»


_____ Маркова Наталія Олександрівна

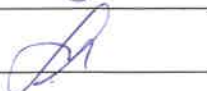
Голова Правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»


_____ Шишко Мачей

Голова Загальних Зборів


_____ Куртинець Мирослав Іванович

Секретар Загальних Зборів


_____ Дідковська Леся Володимирівна