



MINUTES №1-2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of Private Joint-Stock Company "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP" (USREOU code 24175269, hereinafter referred to as the Company)	ПРОТОКОЛ №1-2026 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)
Київ 22.04.2026 <p>The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter – the General Meeting) of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP" (hereinafter – the Company) is held in accordance with the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies».</p> <p>According to the letters of the shareholders of the Company (ATBIH GmbH and VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe dated 21.04.2026, which together own 100% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, the Meeting is also held in accordance with the requirements of the Company's Charter and the Company's Regulation "On General Meetings" dated April 16, 2025.</p>	Київ 22.04.2026 <p>Річні загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Згідно листів акціонерів Товариства (ТОВ "ЕйТіБіАйЕйч" (ATBIH GmbH) та «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) від 21.04.2026, які разом володіють 100% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, Збори проводяться відповідно до вимог Статуту та Положення Товариства "Про Загальні збори" від 16 квітня 2025 року.</p>
The date of holding the General Meeting: 22.04.2026	Дата проведення загальних зборів 22.04.2026
The time of holding the General Meeting: 22.04.2026 (11.00-11.30)	Час проведення загальних зборів: 22.04.2026 (11.00-11.30)
The place of the General Meeting: 44, Hlybochyska St., Kyiv, 04052, Ukraine, Head Office	Місце проведення загальних зборів: 04052, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44, Головний офіс
<p>The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, compiled as of 22.04.2026, consists of 2 (two) persons, who own 8,550,278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) ordinary registered shares, including 8,550,278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and grant the right to vote on issues within the competence of the Company's General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 22.04.2026, становить 2 (дві) особи, які є власниками 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, у тому числі 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства.</p>
<p>The General Meeting has a quorum on all items on the agenda, provided that shareholders holding more than 50% of the Company's voting ordinary registered shares are registered for participation in the General Meeting.</p>	<p>Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.</p>
<p>2 (two) persons, who own 8,550,278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) voting ordinary registered shares of the Company have registered to participate in the General Meeting, which represents 100% of the total number of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.</p>
Method of holding the General Meeting:	Спосіб проведення Загальних Зборів:



The General Meeting is held in the form of an in-person general meeting in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"	Загальні збори проводяться у формі очних загальних зборів відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Procedure for voting at the Meeting: Pursuant to the provisions of the Company's Charter and in accordance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies," voting at the Meeting is conducted exclusively by means of ballots prepared in compliance with the requirements of the legislation of Ukraine. One voting share gives a shareholder one vote to resolve each of the issues put to a vote at the Meeting.	Порядок голосування на Зборах: відповідно до положень Статуту Товариства, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів складених відповідно до вимог законодавства України. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.
The General Meeting was attended by:	У Загальних зборах взяли участь:
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Austria), which owns 7 743 234 (seven million seven hundred and forty-three thousand two hundred and thirty-four) voting ordinary registered shares, which is 90,561 196% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Oleksandr Dubovyi, acting on the basis of the power of attorney dated 21.10.2025 without number.	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе») (Австрія), якому належить 7 743 234 (сім мільйонів сімсот сорок три тисячі двісті тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 90,561 196% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Олександра Дубового, який(а) діє на підставі довіреності від 21.10.2025, без номеру.
ATBIH GmbH (Austria), which owns 807,044 (eight hundred and seven thousand forty-four) voting ordinary registered shares, which is 9,438804% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Oleksandr Dubovyi, acting on the basis of the power of attorney dated 21.10.2025, without number.	АТБІН GmbH (ТОВ "ЕйТіБіАйЕйч") (Австрія), якому належить 807 044 (вісімсот сім тисяч сорок чотири) голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,438804% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Олександра Дубового, який(а) діє на підставі довіреності від 21.10.2025, без номеру.
The registration of shareholders for participation in the general meeting, determination of the number of votes granted to the shareholders at the general meeting (exercise of the powers of the registration commission) was carried out by the Chairman of the Registration Commission – Mr. Igor Zhyzhara and a member of the Registration Commission – Ms. Olena Kuikova.	Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення кількості голосів, що надаються акціонерам на загальних зборах (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Голова Реєстраційної комісії – Пан Жижара Ігор Зіновійович та член Реєстраційної комісії – Пані Кулікова Олена Євгенівна.
Pursuant to Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the general meeting has a quorum and may adopt any resolution on issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's charter.	Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум і можуть прийняти будь-яке рішення з питань, віднесених законом та/або статутом Товариства до компетенції загальних зборів Товариства.
The quorum of the General Meeting is 100%.	Кворум Загальних Зборів становить 100%.
AGENDA OF THE GENERAL MEETING:	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Election of the Counting Commission of the General Meeting. 2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting. 3. Consideration of report of the Management Board of the Company for 2025 year and adoption of a decision based on the results of its consideration. 4. Consideration of report of the Supervisory Board of the Company for 2025 year and adoption of a decision based on the results of its consideration. 5. Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 5. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.



6. Consideration of conclusions of the subject of audit activity (NGAAP) for 2025 and approval of the measures based on the results of its consideration.

7. Approval of the financial statements and the results of the Company's financial and economic activities for year 2025.

8. Distribution of the Company's profit and losses for the year 2025.

9. Taking decision regarding dividend payments. Approval of the amount of annual dividends and the method of their payment.

10. Granting consent to the Company to enter into significant transactions that may be carried out within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution, specifying the nature of such transactions and their maximum aggregate value, where the market value of the subject matter of a significant transaction exceeds 25 percent of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements.

11. Granting consent to the Company to enter into interested-party transactions that may be carried out by the Company within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution, where the market value of the subject matter of such interested-party transaction exceeds 10 percent of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements.

12. Making amendments and additions to the Company's internal documents by approving revised versions thereof. Appointing a person authorised to sign the revised versions of the Company's documents.

13. On terminating the powers of the current members of the Company's Supervisory Board.

14. On the election of members of the Company's Supervisory Board.

15. Approval of the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2025, which includes the Management Report and the Corporate Governance Report.

16. Adoption of a resolution on the release of the members of the Management Board and the Supervisory Board from liability towards the shareholders for activities carried out during the reporting period of 2025, which were, are, or should have been known to the shareholders.

Voting is conducted on the principle of one voting ordinary registered share - one vote.

No person(s) was (were) appointed by the Supervisory Board to interact with the authorized electronic system in connection with the Meeting.

1. ON ITEM 1 OF THE AGENDA:

Election of the Counting Commission of the General Meeting.

Voting results:

"FOR" - 8,550,278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2025 рік.

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

10. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій документів Товариства.

13. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2025 рік, який включає в себе Звіт керівництва (про управління) та Звіт про корпоративне управління.

16. Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління та Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за діяльність, здійснену протягом звітного періоду 2025 року, яка була, є або повинна була бути відома акціонерам.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів Наглядовою радою Товариства не призначалась (лись).

1. З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися



<p>general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 1 of the Agenda:</p> <p>To elect the following composition of the Counting Commission of the General Meeting:</p> <p>Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta;</p> <p>Member of the Counting Commission - Ms. Olena Lapay.</p>	<p>Рішення з питання 1 Порядку денного:</p> <p>Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів:</p> <p>Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;</p> <p>Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.</p>
<p>2. ON ITEM 2 OF THE AGENDA:</p> <p>Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.</p> <p>Voting results:</p> <p>"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 2 of the Agenda:</p> <p>To elect:</p> <p>Chairman of the General Meeting – Mr. Dmytro Grytsuta,</p> <p>Secretary of the General Meeting – Ms. Anastasiya Voroshylova.</p> <p><i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.</i></p>	<p>Рішення з питання 2 Порядку денного:</p> <p>Обрати:</p> <p>Обрати Головуючим Загальних зборів Пана Грицуту Дмитра Олексійовича та Секретарем Загальних зборів Пані Ворошилову Анастасію Романівну.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до порядку денного.</i></p>
<p>Voting results:</p> <p>"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>



"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

3. ON ITEM 3 OF THE AGENDA:

Consideration of report of the Management Board of the Company for 2025 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.

Decision on item 3 of the Agenda:

To approve Management Board report 2025 (the report is attached to the distributed materials, Annex 1).

To assess the performance of the Management Board in 2025 as positive and to express gratitude to the Management Board of the Company.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

4. ON ITEM 4 OF THE AGENDA:

Consideration of report of the Supervisory Board of the Company for 2025 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.

Voting results:

"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision on item 4 of the Agenda:

To approve Supervisory Board report 2025 (the report is attached to the distributed materials, Annex 2).

To consider the performance of the Supervisory Board in the year 2025 as positive.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення з питання 3 Порядку денного:

Затвердити звіт Правління за 2025 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1).

Визнати результати діяльності Правління у 2025 році позитивними та оголосити подяку Правлінню Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №2).

Визнати результати діяльності Наглядової ради у 2025 році позитивними.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

<p>5. ON ITEM 5 OF THE AGENDA: Approval of the reports on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.</p>	<p>5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.</p>
<p>Voting results: "FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Підсумки голосування: "ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 5 of the Agenda: To approve the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board for 2025 (Annex 3) and the Remuneration Report of the members of the Management Board for 2025 (Annex 4). <i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.</i></p>	<p>Рішення з питання 5 Порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік (Додаток №4). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>6. ON ITEM 6 OF THE AGENDA: Consideration of conclusions of the subject of audit activity (NGAAP) for 2025 and approval of the measures based on the results of its consideration.</p>	<p>6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>
<p>Voting results: "FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Підсумки голосування: "ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 6 of the Agenda: 1. The audit report on NGAAP Financial statements of 2025 was acknowledged. The content of the report was taken into consideration in the approval of the Company's financial statements for 2025 and in the assessment of the Management Board performance (Annex 5).</p>	<p>Рішення з питання 6 Порядку денного: 1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2025 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2025 рік та оцінці результатів діяльності Правління.</p>



2. As there are no remarks or recommendations in the Company's auditor report for 2025, no measures are to be approved as a result of its consideration.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

7. ON ITEM 7 OF THE AGENDA:

Approval of the financial statements and the results of the Company's financial and economic activities for year 2025.

Voting results:

"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision on item 7 of the Agenda:

To approve the results of the Company's financial and economic activities and the financial statements for 2025, consisting of Balance sheet (form №1), Report on financial results (form №2), Cash flow report (form №3), Report on own capital (form №4), Notes to financial reports (form №5) (Annex 6).

During the consideration of approval, the participants considered the content of the Audit Committee of the Supervisory Board report and the Independent Auditor's report.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

8. ON ITEM 8 OF THE AGENDA:

Distribution of the Company's profit and losses for the year 2025.

Voting results:

"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2025 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 Порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2025 р., яка складається з Балансу (форма №1), Звіту по фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний капітал (форма №4), Приміток до фінансової звітності (форма №5) (Додаток №6).

Під час розгляду затвердження учасники врахували зміст Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства та звіту незалежного Аудитора.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

<p>Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 8 of the Agenda:</p> <p>To approve the Company's net profit for the year 2025 in the amount of UAH 465,322,889.12 (four hundred sixty-five million three hundred twenty-two thousand eight hundred eighty-nine hryvnias 12 kopecks), as reflected in the financial statements, and to allocate it as follows:</p> <p>(a) an amount of UAH 5,894,056.35 (five million eight hundred ninety-four thousand fifty-six hryvnias and 35 kopecks), representing 1.27% of the net profit, to be allocated to the Company's reserve capital in accordance with the requirements of applicable legislation and the Company's Charter;</p> <p>(b) the remaining distributable profit, being the net profit after deduction of the amount allocated to the Company's reserve capital and amounting to UAH 459,428,832.77 (four hundred fifty-nine million four hundred twenty-eight thousand eight hundred thirty-two hryvnias and 77 kopecks), representing 98.73% of the net profit, shall be retained as part of the Company's retained earnings (accumulated profit/loss), where it shall remain until such time as the General Meeting resolves to distribute such amount.</p> <p><i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item depends on the adoption of item 7 of the draft agenda.</i></p>	<p>Рішення з питання 8 Порядку денного:</p> <p>Затвердити чистий прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 465 322 889,12 грн. (чотириста шістьдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять гривень 12 копійок), що відображено у фінансовій звітності, та розподілити його наступним чином:</p> <p>(а) суму у розмірі 5 894 056,35 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят шість гривень 35 копійок), що становить 1,27% чистого прибутку, направити до резервного капіталу Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;</p> <p>(б) залишок прибутку, що є чистим прибутком після вирахування суми, спрямованої до резервного капіталу Товариства, та становить 459 428 832,77 грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять дві гривні 77 копійок), що становить 98,73% чистого прибутку, залишити у складі нерозподіленого прибутку (збитку) Товариства до моменту прийняття Загальними зборами рішення про розподіл такої суми.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття питання 7 порядку денного.</i></p>
<p>9. ON ITEM 9 OF THE AGENDA:</p> <p>Taking decision regarding dividend payments. Approval of the size of dividends and the method of their payment.</p>	<p>9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</p>
<p>Voting results:</p> <p>"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 9 of the Agenda:</p> <p>In connection with the previous decision, it was resolved not to declare or pay dividends for the financial year 2025.</p>	<p>Рішення з питання 9 Порядку денного:</p> <p>У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не</p>



The possibility of counting votes and adopting a decision on this item depends on the adoption of item 8 of the draft agenda.

10. ON ITEM 10 OF THE AGENDA:

Granting consent to the Company to enter into significant transactions that may be carried out within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution, specifying the nature of such transactions and their maximum aggregate value, where the market value of the subject matter of a significant transaction exceeds 25 percent of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements.

Voting results:

"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision on item 10 of the Agenda:

To grant (prior) consent for the Company to enter into significant transactions within the ordinary course of business not exceeding one year from the date of adoption of this resolution, in respect of civil law agreements in accordance with the legislation, where the marginal value of the subject matter of such transactions exceeds 25 percent of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements, and such agreements concerning insurance reinsurance, investments, as well as the disposal of investment instruments (such as government debt instruments, corporate debt instruments, equity instruments or other financial instruments having a similar economic effect) in accordance with the Company's Charter.

This resolution does not affect the competencies of the Supervisory Board.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

11. ON ITEM 11 OF THE AGENDA:

виплачувати, розмір дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття питання 8 порядку денного.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 Порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів у межах звичайної господарської діяльності протягом строку, що не перевищує одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість предмета яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також таких договорів, що стосуються страхування, перестрахування, інвестицій, а також відчуження інвестиційних інструментів (таких як державні боргові інструменти, корпоративні боргові інструменти, інструменти участі в капіталі або інші фінансові інструменти з подібним економічним ефектом), відповідно до Статуту Товариства.

Це рішення не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



<p>Granting consent to the Company to enter into interested-party transactions that may be carried out by the Company within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution, where the market value of the subject matter of such interested-party transaction exceeds 10 percent of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements.</p>	<p>Надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>
<p>Voting results: "FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>Підсумки голосування: "ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 11 of the Agenda: To grant (prior) consent for the Company to enter into related-party transactions concerning insurance or reinsurance contracts, where the market value of the subject matter of such transactions exceeds 10 percent of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements, which may be performed within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution, in accordance with the legislation of Ukraine and the internal documents of the Company. This resolution does not affect the competencies of the Supervisory Board. <i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.</i></p>	<p>Рішення з питання 11 Порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю щодо договорів страхування або перестрахування, ринкова вартість предмета яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом строку, що не перевищує одного року з дати прийняття цього рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства. Це рішення не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>12. ON ITEM 12 OF THE AGENDA: Making amendments and additions to the Company's internal documents by approving revised versions thereof. Appointing a person authorized to sign the revised versions of the Company's documents. Voting results: "FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій документів Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>



Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision on item 12 of the Agenda:

1) To amend the Corporate Governance Code of the Company and approve it in the new version (Annex 7).

2) To amend the Regulation on the General Meeting of the Company and approve it in the new version (Annex 8).

3) To amend the Regulation on the Supervisory Board of the Company and approve it in the new version (Annex 9).

4) To amend the Regulation on the Management Board of the Company and approve it in the new version (Annex 10).

5) To amend the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board and approve it in the new version (Annex 11).

6) To amend the Regulation (Policy) on remuneration of the Company and approve it in the new version (Annex 12).

7) To amend the Dividend Policy of the Company and approve it in the new version (Annex 13).

8) To authorize the Chairman of the Management Board of the Company, Mr. Dmytro Grytsuta, to sign the revised versions of the above-mentioned internal documents of the Company.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

13. ON ITEM 13 OF THE AGENDA:

On terminating the powers of the current members of the Company's Supervisory Board.

Voting results:

"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 12 Порядку денного:

1) Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №7).

2) Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №8).

3) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №9).

4) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №10).

5) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №11).

6) Внести зміни до Положення (політики) про винагороду Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №12).

7) Внести зміни до Положення про дивідендну політику Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №13).

8) Уповноважити Голову Правління Товариства Дмитра Грицута підписати в новій редакції вищезазначені внутрішні документи Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



<p>Decision on item 13 of the Agenda: To terminate the powers of the current members of the Company's Supervisory Board: Mr. Harald Riener; Mr. Franz Fuchs; Mrs. Liane Hirner; Mr. Pawel Kazimierz Bisek; Mr. Martin Stenitzer; Mr. Martin Panosch; Mr. Pavlo Helha; Mr. Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer.</p> <p><i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.</i></p>	<p>Рішення з питання 13 Порядку денного: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Пан Гаральд Рінер; Пан Франц Фукс; Пані Ліане Хірнер; Пан Павел Казімеж Бісек; Пан Мартін Штенітцер; Пан Мартін Паносх; Пан Павло Нельга; Пан Вольфганг Курт Вілгельм Штокмайер.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>14. ON ITEM 14 OF THE AGENDA: On the election of members of the Company's Supervisory Board.</p> <p>Voting results: "FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p>	<p>14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>
<p>Decision on item 14 of the Agenda: To elect the Supervisory Board of the Company by cumulative voting for a term ending on 31 December 2026, in the following composition: Mr. Harald Riener; Mr. Franz Fuchs; Mrs. Liane Hirner; Mr. Martin Stenitzer; Mr. Martin Panosch; Mr. Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer.</p> <p><i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item depends on the adoption of item 13 of the draft agenda.</i></p>	<p>Рішення з питання 14 Порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства шляхом кумулятивного голосування строком до 31.12.2026 у складі: Пан Гаральд Рінер; Пан Франц Фукс; Пані Ліане Хірнер; Пан Мартін Штенітцер; Пан Мартін Паносх; Пан Вольфганг Курт Вілгельм Штокмайер.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 13, включеного до порядку денного.</i></p>
<p>15. ON ITEM 15 OF THE AGENDA: Approval of the Annual Information of the Securities Issuer (Annual Report) for 2025, which includes the Management Report and the Corporate Governance Report.</p> <p>Voting results:</p>	<p>15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2025 рік, який включає в себе Звіт керівництва (про управління) та Звіт про корпоративне управління.</p> <p>Підсумки голосування:</p>



"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision on item 15 of the Agenda:

To approve the Annual Information of the Securities Issuer (Annual Report) for 2025 (Annex 14), which includes the Management Report and the Corporate Governance Report.

The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.

16. ON ITEM 16 OF THE AGENDA:

Adoption of a resolution on the release of the members of the Management Board and the Supervisory Board from liability towards the shareholders for activities carried out during the reporting period of 2025, which were, are, or should have been known to the shareholders.

Voting results:

"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

For the ballots recognized as invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Decision on item 16 of the Agenda:

In accordance with the Company's Charter, to release the members of the Management Board and the Supervisory Board from liability towards the shareholders for activities carried out during the reporting period of 2025, which were, are, or should have been known to the shareholders (taking into account the shareholders' ability to duly review the relevant documents), as of the date of adoption of this resolution.

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 15 Порядку денного:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік (Додаток №14), який включає в себе Звіт керівництва (про управління) та Звіт про корпоративне управління. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління та Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за діяльність, здійснену протягом звітного періоду 2025 року, яка була, є або повинна була бути відома акціонерам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 16 Порядку денного:

Відповідно до Статуту Товариства звільнити членів Правління та Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за діяльність, здійснену протягом звітного періоду 2025 року, яка була, є або повинна була бути відома акціонерам (з урахуванням можливості акціонерів належним чином ознайомитися з відповідними



<p><i>The possibility of counting votes and adopting a decision on this item does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous items included in the draft agenda.</i></p>	<p>документами), станом на дату прийняття цього рішення. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>This Minutes are drawn up in English and Ukrainian languages. In case of discrepancies between the English and Ukrainian texts of the Minutes, the Ukrainian version prevails.</p>	<p>Цей Протокол складено англійською та українською мовами. У разі розбіжностей між англійським та українським текстами протоколу, перевагу має українська версія.</p>
<p align="center">ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ)/ SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES):</p>	
<p>«ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП АГ «Вінер Ферзіхерунг Группе» (Австрія), в особі Олександра Дубового, який(а) діє на підставі довіреності від 21.10.2025, без номеру/ VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, represented by Oleksandr Dubovyi, acting on the basis of the power of attorney dated 21.10.2025, without number.</p>	 <p align="right">Олександр ДУБОВИЙ/ Oleksandr DUBOVYI</p>
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч», (Австрія), в особі Олександра Дубового, який(а) діє на підставі довіреності від 21.10.2025, без номеру/ ATBHN GmbH, represented by Oleksandr Dubovyi, acting on the basis of the power of attorney dated 21.10.2025, without number.</p>	 <p align="right">Олександр ДУБОВИЙ/ Oleksandr DUBOVYI</p>

**Голова Загальних Зборів/
Chairman of the General Meeting**

**Дмитро ГРИЦУТА/
Dmytro GRYTSUTA**

**Секретар Загальних Зборів/
Secretary of the General Meeting**

**Анастасія ВОРОШИЛОВА/
Anastasiya VOROSHYLOVA**

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

**Переклад цього документа з англійську мови на українську мову зроблено мною, перекладачем
Ворошиловою Анастасією Романівною**

Місто Київ, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Федоренко О.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів громадянина України **Грицута Дмитра О. ексієовича** та громадянки України **Ворошилової Анастасії Романівни**, які зроблено у моїй присутності.

Осону громадянина України **Грицута Дмитра Олексійовича** та громадянки України **Ворошилової Анастасії Романівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Переклад тексту документа з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем **Ворошиловою Анастасією Романівною**, справжність підпису якої засвідчую.

Осону перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 241, 242, 243

Приватний нотаріус

Федоренко О.Б.