



MINUTES №1-2025 annual general meeting of shareholders Private joint-stock company " UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP" (identification code 241752693, hereinafter referred to as the Company)	ПРОТОКОЛ №1-2025 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)
м. Kyiv 16.04.2025	м. Київ 16.04.2025
The Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the General Meeting) was held remotely in accordance with the Procedure for Convening and Remote Holding of General Meetings of Shareholders, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 236 dated 03.06.2023 (hereinafter referred to as the Procedure).	Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 03.06.2023 р. (далі - Порядок).
The date of holding the General Meeting 16.04.2025	Дата проведення загальних зборів 16.04.2025
The date of the shareholders voting 16.04.2025 (9.00-10.00)	Час проведення загальних зборів: 16.04.2025 (9.00-10.00)
The place of the general meeting: 44, Hlybochyt'ska St., Kyiv, 04050, Ukraine, Head Office	Місце проведення загальних зборів: 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька, 44, Головний офіс
The total number of shareholders included in the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting, compiled as on 16.04.2025, is 2 (two) persons, who own 8 550 278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) pieces of ordinary registered shares, including 8,550,278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) pieces of voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and which give the right to vote to resolve issues that belong to the competence of the Company's General Meeting of Shareholders.	Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 16.04.2025 року, 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 для вирішення питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства.
The General Meeting shall have a quorum for 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.	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.
2 (two) persons, who own 8 550 278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) pieces of voting ordinary registered shares of the Company are registered to participate in the General Meeting, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares.	Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, які є власниками 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.
Method of holding the general meeting: in-person general meeting held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"	Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться у формі очних загальних зборів відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
The general meeting was attended:	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 90,561196% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 04.12.2024, without number 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 Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 04.12.2024, without number	VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Австрія), якому належить 7 743 234 (сім мільйонів сімсот сорок три тисячі двісті тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 90,561196% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 04.12.2024, без номеру АТБІН GmbH (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 Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 04.12.2024, без номеру
The registration of shareholders for participation in the general meeting, determination of the number of votes to be allocated to the shareholders of the general meeting (exercise of powers of the registration commission) was carried out by Chairman of the registration commission - Igor Zhizhara and Irina Korotkikh, a member of the registration committee.	Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення кількості голосів, що надаються акціонерам на загальних зборах (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Голова реєстраційної комісії - Жижара Ігор та Ірина Коротких, член реєстраційної комісії.
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 GENERAL MEETINGS:	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. To approve the following draft agenda of the General Meeting: 1. Election of the Counting Committee 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 2024 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 2024 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. 6. Consideration of conclusions of the subject of audit activity (NGAAP) for 2024 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 2024 8. Allocation of profit and loss of the Company for the financial year 2024. 9. Taking decision regarding dividend payments. Approval of the amount of annual dividends and the method of their payment. 10. Approval of the Code of Corporate Governance. 11. Granting consent to significant transactions that may be performed by the Company within no more than one year from the date of such decision, indicating the nature of the transactions and their marginal aggregate value, if the market value of the subject of a significant transaction exceeds 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company. 12. Taking decision on the Company's performance of related-party transactions that may be made by the Company within no more than one year from the date of such decision, if the market value of the subject matter of the related-party transaction exceeds 10 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company. 13. Determination of the main areas of the Company's activities. 14. Amendments to the Charter of the Company by setting it out in a new version and approving the new version of the Charter of the Company. Election of a person who is authorized to sign the new version of the Charter of the Company. 15. Making changes and additions to the internal regulations of the Company by presenting them in a new version. Election of a person authorized to sign the new versions of the Company's regulations. 16. Approval of the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2024, which includes the Corporate Governance Report. 17. Amend the Corporate Governance Report for 2023.	1. Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів: 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 5. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. 6. Розгляд висновків Аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік. 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. 10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. 11. 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. 12. Прийняття рішення про 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. 13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. 15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства. 16. Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2024 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління. 17. Внесення змін до Звіту про корпоративне управління за 2023 рік.
Voting is conducted on the principle of one voting ordinary registered share - one vote.	Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.
1. FROM QUESTION 1 OF THE AGENDA: Election of the Counting Committee of the General Meeting	1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
Project decision: To elect: Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta; Member of the Counting Commission - Mrs. Valentina Pleshkova.	Проект рішення: Обрати: Голова лічильної комісії - Пан Вячеслав Калита; Член лічильної комісії - Пані Валентина Плешкова.
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	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.



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.

Decided:

To elect:

Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta;

Member of the Counting Commission - Mrs. Valentina Pleshkova.

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

2. FROM QUESTION 2 OF THE AGENDA: Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.

Project decision:

To elect:

Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.

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.

Decided:

To elect:

Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.

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

3. FROM QUESTION 3 OF THE AGENDA: Consideration of report of the Management Board of the Company for 2024 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.

Project decision:

To approve Management Board report 2024 (the report is attached to the distributed materials, Annex No. 1).

To recognize the results of the activities of the Board in 2024 as positive and to express gratitude to the Board of the Company.

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.

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.

Вирішено:

Обрати:

Голова лічильної комісії - Пан Вячеслав Калита;

Член лічильної комісії - Пані Валентина Плешкова.

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

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головуючим річних загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію Володимирівну.

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.

Вирішено:

Обрати:

Головуючим річних загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію Володимирівну.

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

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляду звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління за 2024 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1).

Визнати результати діяльності Правління у 2024 році позитивними та оголосити подяку Правлінню 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.

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.	загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Decided: To approve Management Board report 2024 (the report is attached to the distributed materials, Annex No. 1). To recognize the results of the activities of the Board in 2024 as positive and to express gratitude to the Board of the Company. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Затвердити Звіт Правління за 2024 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1). Визнати результати діяльності Правління у 2024 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. FROM QUESTION 4 OF THE AGENDA: Consideration of report of the Supervisory Board of the Company for 2024 year and adoption of a decision based on the results of its consideration.	4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Project decision: To approve Supervisory Board report 2024 (the report is attached to the distributed materials, Annex No. 2). To recognize the results of the activities of the Supervisory Board in 2024 as positive.	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №2). Визнати результати діяльності Наглядової Ради у 2024 році позитивними.
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.	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.
Decided: To approve Supervisory Board report 2024 (the report is attached to the distributed materials, Annex No. 2). To recognize the results of the activities of the Supervisory Board in 2024 as positive. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №2). Визнати результати діяльності Наглядової Ради у 2024 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.
5. FROM QUESTION 5 OF THE AGENDA: Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.	5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.
Project decision: To approve the Report on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company for 2024 (Annex No. 3) and the Report on the Remuneration of the Members of the Management Board of the Company for 2024 (Annex No. 4).	Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік (Додаток №4).
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	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.



general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.	
Decided: To approve the Report on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company for 2024 (Annex No. 3) and the Report on the Remuneration of the Members of the Management Board of the Company for 2024 (Annex No. 4). The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік (Додаток №4). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.
6. FROM QUESTION 6 OF THE AGENDA: Consideration of conclusions of the subject of audit activity (NGAAP) for 2024 and approval of the measures based on the results of its consideration.	6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Project decision: 1. The audit report on the financial statements of NGAAP for 2024 (Annex No. 5) was recognized. The content of the Report was taken into account when approving the financial statements of the Company for 2024 and assessing the performance of the Management Board. 2. As there are no remarks or recommendations to the Report of the auditor for 2024 year - not to approve any measures resulting from its consideration.	Проект рішення: 1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2024 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2024 рік та оцінці результатів діяльності Правління. 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2024 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
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.	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.
Decided: 1. The audit report on the financial statements of NGAAP for 2024 (Annex No. 5) was recognized. The content of the Report was taken into account when approving the financial statements of the Company for 2024 and assessing the performance of the Management Board. 2. As there are no remarks or recommendations to the Report of the auditor for 2024 year - not to approve any measures resulting from its consideration. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: 1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2024 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2024 рік та оцінці результатів діяльності Правління. 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2024 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. FROM QUESTION 7 OF THE AGENDA: Approval of the financial statements and the results of the Company's financial and economic activities for year 2024	7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Project decision: To approve the results of the Company's financial and economic activities and the financial statements for 2024, 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). When considering the approval, the participants took into account the content of the Report of the Audit Committee of the Supervisory Board of the Company and the Auditor's report	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2024 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 Аудитора.
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.	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.

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.
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.	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.
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.	
Decided: To approve the results of the Company's financial and economic activities and the financial statements for 2024, 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).	Вирішено: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2024 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).
When considering the approval, the participants took into account the content of the Report of the Audit Committee of the Supervisory Board of the Company and the Auditor's report	Під час розгляду затвердження учасники врахували зміст Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства та звіту Аудитора.
The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.
8. FROM QUESTION 8 OF THE AGENDA: Allocation of profit and loss of the Company for the financial year 2024.	8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік.
Project decision: To distribute the Company's profit, after tax according to local financial reporting, in the amount of UAH 142 thousand as follows: 1) 5% of the Company's profit in the amount of UAH 7 thousand to be allocated to the Company's reserve capital, the annual formation of which is provided for by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"; 2) 95% of the profit in the amount of UAH 135 thousand shall not be distributed to the shareholders, but shall be retained in retained earnings	Проект рішення: Розподілити прибуток Товариства, після оподаткування згідно локальної фінансової звітності, у розмірі 142 тис. грн. наступним чином: 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 7 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства"; 2) 95% прибутку в розмірі 135 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а залишити у складі нерозподіленого прибутку/збитку
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.	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.
Decided: To distribute the Company's profit, after tax according to local financial reporting, in the amount of UAH 29 561 thousand as follows: 1) 5% of the Company's profit in the amount of UAH 1 478 thousand to be allocated to the Company's reserve capital, the annual formation of which is provided for by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"; 2) 95% of the profit in the amount of UAH 28 083 thousand shall not be distributed to the shareholders, but shall be retained in retained earnings The possibility of counting votes and making a decision on this issue depends on the adoption or non-adoption of decisions on issue 7 included in the agenda.	Вирішено: Розподілити прибуток Товариства, після оподаткування згідно локальної фінансової звітності, у розмірі 29 561 тис. грн. наступним чином: 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 1 478 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства"; 2) 95% прибутку в розмірі 28 083 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а залишити у складі нерозподіленого прибутку/збитку Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 7 включеного до порядку денного.
9. FROM QUESTION 9 OF THE AGENDA: Taking decision	9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



regarding dividend payments. Approval of the size of dividends and the method of their payment.

Project decision:

Due to the previous decision not to accrue or pay dividends for 2024, the amount of annual dividends and the method of their payment are not approved.

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.

Decided:

Due to the previous decision not to accrue or pay dividends for 2024, the amount of annual dividends and the method of their payment are not approved.

The possibility of counting votes and making a decision on this issue depends on the adoption or non-adoption of decisions on issue 8 included in the agenda.

10. FROM QUESTION 10 OF THE AGENDA: Approval of the Code of Corporate Governance.

Project decision:

1. To approve the Corporate Governance Code of the Company. (Annex 7).

2. To appoint Dmytro Grytsuta, the Chairman of the Management Board, as an authorized person to sign the Corporate Governance Code on behalf of the General Shareholders Meeting.

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.

Decided:

1. To approve the Corporate Governance Code of the Company. (Annex 7).

2. To appoint Dmytro Grytsuta, the Chairman of the Management Board, as an authorized person to sign the Corporate Governance Code on behalf of the General Shareholders Meeting.

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

11. FROM QUESTION 11 OF THE AGENDA: Granting consent to significant transactions that may be performed by the Company within no more than one year from the date of such decision, indicating the nature of the transactions and their marginal aggregate value, if the market value of the subject of a significant

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

Проект рішення:

У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати, розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.

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.

Вирішено:

У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати, розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 8 включеного до порядку денного.

10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства

Проект рішення:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства (Додаток №7).

2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу корпоративного управління.

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.

Вирішено:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства (Додаток №7).

2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу корпоративного управління.

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

11. 3 ПИТАННЯ 11 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

transaction exceeds 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company	вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Project decision: To give preliminary consent to significant transactions that may be made by the Company within no more than one year from the date of this resolution, in respect of civil law contracts in accordance with the law, the maximum value of services that are its subject matter exceeding 25 percent of the value of the Company's assets, according to the latest annual financial statements of the Company, except for insurance, reinsurance and other contracts specified in the Charter of the Company, since these transactions are not considered material in the Company's activities The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval.	Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, який перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів страхування, перестрахування та інших договорів, які зазначені в Статуті Товариства, оскільки ці правочини не вважаються суттєвими в діяльності Товариства. Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.
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.	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.
Decided: To give preliminary consent to significant transactions that may be made by the Company within no more than one year from the date of this resolution, in respect of civil law contracts in accordance with the law, the maximum value of services that are its subject matter exceeding 25 percent of the value of the Company's assets, according to the latest annual financial statements of the Company, except for insurance, reinsurance and other contracts specified in the Charter of the Company, since these transactions are not considered material in the Company's activities The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, який перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів страхування, перестрахування та інших договорів, які зазначені в Статуті Товариства, оскільки ці правочини не вважаються суттєвими в діяльності Товариства. Це затвердження 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.
12. FROM QUESTION 12 OF THE AGENDA Taking decision on the on the Company's related-party transactions, which may be made by the Company within no more than one year from the date of such decision, if the market value of the subject of the related-party transaction exceeds 10 per cent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company. Project decision: To give consent to enter into related-party transactions if the market value of the subject matter of the transaction exceeds 10 per cent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company, which may be entered into by the Company within no more than one year from the date of such decision, in accordance with the laws of Ukraine and the Company's internal documents. The competencies of the Supervisory Board are not affected by this	12. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про 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. Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства. Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.



approval. 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.	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.
Decided: To give consent to enter into related-party transactions if the market value of the subject matter of the transaction exceeds 10 per cent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company, which may be entered into by the Company within no more than one year from the date of such decision, in accordance with the laws of Ukraine and the Company's internal documents. The competencies of the Supervisory Board are not affected by this approval. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства. Це затвердження 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.
13. FROM QUESTION 13 OF THE AGENDA: Determination of the main areas of the Company's activities.	13. 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Project decision: To approve the main activities of the Company (Annex 8).	Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства (додаток 8)
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.	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.
Decided: To approve the main activities of the Company (Annex 8). The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: Затвердити основні напрями діяльності Товариства (додаток 8) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.
14. FROM QUESTION 14 OF THE AGENDA: Amendments to the Company's Charter by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Charter. Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Charter.	14. 3 ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Project decision: 1. To make amendments to the Charter of the Company in connection with its harmonization with the current legislation, by presenting it in a new edition and to approve a new edition of the Charter of the Company in the proposed edition. 2. To appoint the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of	Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. 2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Shareholders to sign the Charter of the Company in the new edition. 3. To charge the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O., or on his behalf, a third person to take actions for amendments to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, and to give the necessary powers for that.	3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.
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.	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.
Decided: 1. To make amendments to the Charter of the Company in connection with its harmonization with the current legislation, by presenting it in a new edition and to approve a new edition of the Charter of the Company in the proposed edition. 2. To appoint the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Charter of the Company in the new edition. 3. To charge the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O., or on his behalf, a third person to take actions for amendments to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, and to give the necessary powers for that. The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on the previous issue included in the agenda.	Вирішено: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. 2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.
15. FROM QUESTION 15 OF THE AGENDA: Making changes and additions to the internal regulations of the Company by presenting them in a new version. Election of a person authorized to sign the new versions of the Company's regulations.	15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства.
Project decision: 1) To amend the Regulations on the General Meeting of the Company and approve a new version thereof. 2) To amend the Regulations on the Supervisory Board of the Company and approve a new version thereof. 3) To amend the Regulations on the Management Board of the Company and approve a new version thereof. 4) To amend the Regulations on Remuneration of Members of the Supervisory Board of the Company and approve a new version thereof. 5) To authorise the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulations.	Проект рішення: 1) Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції. 2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції. 3) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції. 4) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції. 5) Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. бути уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.
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.	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.



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.

Decided:

- 1) To amend the Regulations on the General Meeting of the Company and approve a new version thereof.
- 2) To amend the Regulations on the Supervisory Board of the Company and approve a new version thereof.
- 3) To amend the Regulations on the Management Board of the Company and approve a new version thereof.
- 4) To amend the Regulations on Remuneration of Members of the Supervisory Board of the Company and approve a new version thereof.
- 5) To authorise the Chairman of the Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulations.

The possibility of counting votes and making a decision on this issue depends on the adoption or non-adoption of decisions on issue 14 included in the agenda.

16. FROM QUESTION 16 OF THE AGENDA: Approval of the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2024, which includes the Corporate Governance Report.

Project decision:

To approve the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2024 (Annex 9), which includes the Corporate Governance Report..

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.

Decided:

To approve the Annual Information of the Issuer of Securities (Annual Report) for 2024 (Annex 9), which includes the Corporate Governance Report.

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

17. FROM QUESTION 17 OF THE AGENDA: Amend the Corporate Governance Report for 2023.

Project decision:

Amend the Corporate Governance Report for 2023 to correct a technical error. (attached)

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

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішено:

- 1) Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 3) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції.

4) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.

5) Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. бути уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 14 включеного до порядку денного.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2024 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління.

Проект рішення:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту) за 2024 рік (Додаток №9), який включає в себе Звіт про корпоративне управління.

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.

Вирішено:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту) за 2024 рік (Додаток №9), який включає в себе 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.

17. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Звіту про корпоративне управління за 2023 рік.

Проект рішення:

Внести зміни до Звіту про корпоративне управління за 2023 рік в частині виправлення технічної помилки.(додається)

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.

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.

Decided:

Amend the Corporate Governance Report for 2023 to correct a technical error.

The possibility of counting votes and making a decision on this issue does not depend on the adoption or non-adoption of decisions on previous issues included in the agenda.

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 shall prevail.

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.

Вирішено:

Внести зміни до Звіту про корпоративне управління за 2023 рік в частині виправлення технічної помилки.

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

Цей Протокол складено англійською та українською мовами. У разі розбіжностей між англійським та українським текстами протоколу перевагу матиме українська версія.

Переклад цього документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Ковбасенко
Ельвірою Олександрівною _____

Голова загальних зборів/
Chairman of the General Meeting

Дмитро ГРИЦУТА/
Dmytro GRYTSUTA

(підпис)

Секретар загальних зборів/ Secretary of the
General Meeting

Наталія КОСАЧЕНКО/
Nataliya KOSACHENKO

(підпис)

Місто Київ, Україна, шістнадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Литвин А.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, а також громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

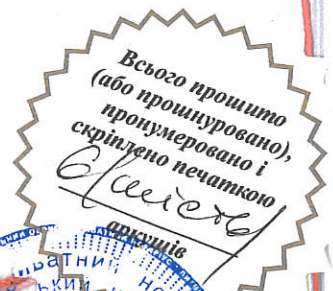
Особу громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, а також громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Ковбасенко Ельвірою Олександрівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 369, 370

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Зареєстровано
дописано 1448, 28083, 4(2019), 29, 2014,
135, 2(96), 16, 2015.

