

| <p align="center">ПРОТОКОЛ №4-2023 Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)</p> | <p align="center">MINUTES №4-2023 Extraordinary general meeting of shareholders Private joint-stock company "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP" (identification code 24175269, hereinafter referred to as the Company)</p> |
|---|---|
| <p>м. Київ 18.12.2023</p> | <p>м. Kyiv 18.12.2023</p> |
| <p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.</p> | <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "General Meeting") was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", according to which, if the shareholders of the Company holding 100 per cent of the voting shares gathered in one place, they have the right to make any decision on issues within the competence of the General Meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's charter.</p> |
| <p>Дата проведення загальних зборів 18.12.2023</p> | <p>The date of holding the General Meeting 18.12.2023</p> |
| <p>Місце проведення загальних зборів: 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька, 44, Головний офіс</p> | <p>The place of the general meeting: 44, Hlybochytska St., Kyiv, 04050, Ukraine, Head Office</p> |
| <p>Час проведення загальних зборів: з 10:00 до 12:00</p> | <p>Time of the general meeting: from 10:00 to 12:00</p> |
| <p>Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»</p> | <p>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"</p> |
| <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 18.12.2023, становить 2 (дві) особи, яким належить 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, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> | <p>The total number of shareholders included in the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting, compiled as 18.12.2023, is 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, 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.</p> |
| <p align="center">У загальних зборах взяли участь:</p> | <p align="center">The general meeting was attended:</p> |
| <p>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Австрія), якому належить 7 743 234 (сім мільйонів сімсот</p> | <p>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Austria), which owns 7 743 234 (seven million seven hundred and</p> |

| | |
|--|---|
| 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 05.06.2023, без номеру | 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 05.06.2023, without number |
| АТВІН GmbH (Австрія), якому належить 807 044 (вісімсот сім тисяч сорок чотири) штуки 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 05.06.2023, без номеру | АТВІН 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 05.06.2023, without number |
| Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення належної акціонерам загальних зборів кількості голосів (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Голова реєстраційної комісії - Вячеслав Калита та член реєстраційної комісії - Валентина Плешкова. | 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 - Vyacheslav Kalyta and member of the registration commission - Plieshkova Valentyna. |
| Всього у загальних зборах бере участь 2 (два) акціонери, 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. Кворум загальних зборів становить 100%. | In total, the General Meeting is attended by 2 (two) shareholders, who own 8,550,278 (eight million five hundred and fifty thousand two hundred and seventy-eight) voting ordinary registered shares of the Company, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares. The quorum of the General Meeting is 100%. |
| Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства. | 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. |
| ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: | AGENDA OF GENERAL MEETINGS: |
| 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 3. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. | 1. Election of the Counting Committee of the General Meeting. 2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. 3. On expiration of the mandates of the current Supervisory Board of the Company. 4. On election of members of the Supervisory Board of the Company. |

| | |
|---|---|
| 5. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства | 5. On approval of the terms of civil - legal agreements to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company. Election of a person authorized to sign civil law agreements with members of the Company 's Supervisory Board. |
| Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. | Voting was conducted on the basis of one voting ordinary registered share - one vote. |
| Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснювали Вячеслав Калита та Валентина Плешкова. | The votes on the first item on the agenda were counted by Vyacheslav Kalyta and Plieshkova Valentyna. |
| 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. | 1. FROM ISSUE 1 OF THE AGENDA: On election of the Counting Commission members of the General Meeting. |
| Проект рішення: Обрати (призначити) лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: Голова лічильної комісії – Короткіх Ірина; Член лічильної комісії – Житкевич Катерина. | Project decision: To elect (appoint) the counting committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in the following composition: Chairman of the counting commission - Ms. Irina Korotkikh; Member of the counting commission - Ms. Ekaterina Zhitkevich. |
| 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. | 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. |
| Прийняте рішення: Обрати (призначити) лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: Голова лічильної комісії – Короткіх Ірина; Член лічильної комісії – Житкевич Катерина. | Decided: To elect the Counting Commission for the term until the end of the General Meeting, consisting of the: - Chairman of the Counting Commission Korotkikh Iryna; - member of the Counting Commission Kateryna Zhytkevych. |


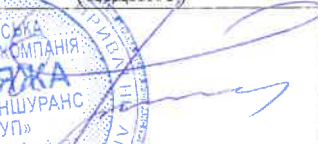
| | |
|---|---|
| <p>2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.</p> | <p>2. FROM ISSUE 2 OF THE AGENDA: Election of the Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</p> |
| <p>Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Грицуту Дмитра Олексійовича та Косаченко Наталію Володимирівну - Секретарем Загальних зборів.</p> | <p>Project decision: To elect Dmytro Grytsuta as the Chairman of the General Meeting and Nataliya Kosachenko as the Secretary of the General Meeting.</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.</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.</p> |
| <p>Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Грицуту Д.О., Секретарем загальних зборів Косаченко Н.В.</p> | <p>Decided: To elect Dmytro Grytsuta as the Chairman of the General Meeting and Nataliya Kosachenko as the Secretary of the General Meeting.</p> |
| <p>3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.</p> | <p>3. FROM ISSUE 3 OF THE AGENDA: On expiration of the mandates of the current Supervisory Board of the Company.</p> |
| <p>Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства: 1. Гаральд Рінер; 2. Франц Фукс; 3. Ліане Хірнер; 4. Казімеж Павел Бісек; 5. Мартін Штеніцер; 6. Павло Олександрович Нельга; 7. Мартін Паносч; 8. Вольфганг Курт Вілгелм Штокмайер.</p> | <p>Project decision: To terminate the powers of the current members of the Supervisory Board of the Company: 1. Harald Riener; 2. Franz Fuchs; 3. Liane Hirner; 4. Pawel Bisek; 5. Martin Stenitzer; 6. Nelga Pavlo Oleksandrovych; 7. Martin Panosch; 8. Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer.</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.</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.</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>"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>Прийняте рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гаральд Рінер; 2. Франц Фукс; 3. Ліане Хірнер; 4. Казімеж Павел Бісек; 5. Мартін Штеніцер; 6. Павло Олександрович Нельга; 7. Мартін Панош; 8. Вольфганг Курт Вілгелм Штокмайер. | <p>Decided: To terminate the powers of the current members of the Supervisory Board of the Company:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harald Riener; 2. Franz Fuchs; 3. Liane Hirner; 4. Pawel Bisek; 5. Martin Stenitzer; 6. Nelga Pavlo Oleksandrovyeh; 7. Martin Panosch; 8. Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer. |
| <p>4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> | <p>4. FROM ISSUE 4 OF THE AGENDA: On election of members of the Supervisory Board of the Company.</p> |
| <p>Проект рішення: Обрати Наглядову Раду Товариства, строком до 30.04.2026, в складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гаральд Рінер; 2. Франц Фукс; 3. Ліане Хірнер; 4. Казімеж Павел Бісек; 5. Мартін Штеніцер; 6. Павло Олександрович Нельга; 7. Мартін Панош; 8. Вольфганг Курт Вілгелм Штокмайер. | <p>Project decision: The following were elected to the Supervisory Board until 30.04.2026, to the new Supervisory Board of the Company:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harald Riener; 2. Franz Fuchs; 3. Liane Hirner; 4. Pawel Bisek; 5. Martin Stenitzer; 6. Nelga Pavlo Oleksandrovyeh; 7. Martin Panosch; 8. Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer. |
| <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.</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</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.</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</p> |

| | |
|---|---|
| <p>акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> | <p>registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> |
| <p>Прийняте рішення: Обрати Наглядову Раду Товариства, строком до 30.04.2026, в складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гаральд Рінер; 2. Франц Фукс; 3. Ліане Хірнер; 4. Казімеж Павел Бісек; 5. Мартін Штеніцер; 6. Павло Олександрович Нельга; 7. Мартін Паносч; 8. Вольфганг Курт Вілгелм Штокмайер. | <p>Decided: The following were elected to the Supervisory Board until 30.04.2026, to the new Supervisory Board of the Company:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harald Riener; 2. Franz Fuchs; 3. Liane Hirner; 4. Pawel Bisek; 5. Martin Stenitzer; 6. Nelga Pavlo Oleksandrovych; 7. Martin Panosch; 8. Wolfgang Kurt Wilhelm Stockmeyer. |
| <p>5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> | <p>5. FROM ISSUE 5 OF THE AGENDA: On approval of the terms of civil - legal agreements to be concluded with members of the Supervisory Board of the Company. Election of a person authorized to sign civil law agreements with members of the Company 's Supervisory Board.</p> |
| <p>Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Грицуту Дмитра на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> | <p>Project decision: 1. To approve the terms of the civil law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board of the Company. 2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Grytsuta, to sign civil law contracts with the members of the Supervisory Board of the Company.</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.</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.</p> |
| <p>Прийняте рішення:</p> | <p>Decided:</p> |

| | |
|--|---|
| 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. | 1. To approve the terms of the civil law contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board of the Company. |
| 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Грицуту Дмитра на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. | 2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Company, Dmytro Grytsuta, to sign civil law contracts with the members of the Supervisory Board of the Company. |
| Даний Протокол складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу. | 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. |

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)/
SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES):**

| | | |
|--|--|---|
| АТ «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУПІ АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» (Австрія), в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 05.06.2023, без номеру/INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 05.06.2023, without number |  | Наталія КОСАЧЕНКО/ Nataliya KOSACHENKO |
| | (підпис) | |
| ТОВ «ЕйТіБіЛіЕйч», (Австрія), в особі Косаченко Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 05.06.2023, без номеру/ ATVIN GmbH, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 05.06.2023, without number |  | Наталія КОСАЧЕНКО/ Nataliya KOSACHENKO |
| | (підпис) | |
| 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) | |
| Голова Правління/ Chairman of the Management Board |  | Дмитро ГРИЦУТА/ Dmytro GRYTSUTA |
| | (підпис) | |





Голова Загальних Зборів/ Chairman of the General Meeting
Грицута Д./ Grytsuta Dmytro

Секретар Загальних Зборів /Secretary of the General Meeting
Косаченко Н. / Nataliya Kosachenko



Прошито, протфуреровано та скріплено
печаткою

[Handwritten signature]

) аркушів

Голова Правління
Григівта Л. О.

