



| <b>MINUTES №1-2025</b><br><b>Extraordinary general meeting of shareholders</b><br><b>Private joint-stock company</b><br><b>"UKRAINIAN INSURANCE COMPANY</b><br><b>"KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP"</b><br><b>(identification code 24175269, hereinafter</b><br><b>referred to as the Company)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ПРОТОКОЛ №1-2025</b><br><b>Позачергових загальних зборів акціонерів</b><br><b>Приватного акціонерного товариства</b><br><b>«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ</b><br><b>«КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»</b><br><b>(ідентифікаційний код 24175269,</b><br><b>далі – Товариство)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Kyiv 21.01.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м. Київ 21.01.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <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>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>                                                                                                                                              |
| The date of holding the General Meeting 21.01.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The date of holding the General Meeting 21.01.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The date of the shareholders voting 21.01.2025 (10.00-11.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The date of the shareholders voting 21.01.2025 (10.00-11.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The place of the general meeting: 44, Hlybochytska St., Kyiv, 04050, Ukraine, Head Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The place of the general meeting: 44, Hlybochytska St., Kyiv, 04050, Ukraine, Head Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>The total number of shareholders included in the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting, compiled as on 21.01.2025, 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.</p> | <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 21.01.2025 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 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 дають право голосу. вирішувати питання, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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%.                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method of holding the general meeting:<br>in-person general meeting held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Спосіб проведення загальних зборів:<br>очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>THE GENERAL MEETING<br/>WAS ATTENDED:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ<br/>БУЛИ ПРИСУТНІ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                           | 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                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                             | АТБІН 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 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 належної акціонерам загальних зборів кількості голосів (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Голова реєстраційної комісії – Ігор Жижара та член реєстраційної комісії – Ірина Короткіх.                                                                                                                                                                                             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                | 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.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AGENDA<br/>OF GENERAL MEETINGS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ<br/>ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Election of the Counting Committee of the General Meeting.<br>2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.<br>3. 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.<br>4. Making changes to the Company's internal documents and approving them in a new version. Election of a person authorized to sign documents. | 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.<br>2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.<br>3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважена підписати Статут Товариства в новій редакції.<br>4. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої підписувати документи. |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1. FROM QUESTION 1 OF THE AGENDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

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





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Election of the Counting Committee of the General Meeting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Project decision:</b><br>To elect:<br>Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta;<br>Member of the Counting Commission - Mrs. Valentina Pleshkova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Проект рішення:</b><br>Обрати:<br>Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;<br>Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Voting results:</b><br>"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.<br>"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.<br>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.<br>Ballots declared invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered for participation in the general meeting and hold voting ordinary registered shares. | <b>Підсумки голосування:</b><br>"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.<br>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.<br>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.<br>Визнано недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. |
| <b>Decided:</b><br>To elect:<br>Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta;<br>Member of the Counting Commission - Mrs. Valentina Pleshkova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Прийняте рішення:</b><br>Обрати:<br>Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;<br>Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2. FROM QUESTION 2 OF THE AGENDA: Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Project decision:</b><br>To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Проект рішення:</b><br>Обрати Головою загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем загальних зборів Косаченко Наталію.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Voting results:</b><br>"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.<br>"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.<br>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.<br>Ballots declared invalid - 0 votes, which is 0% of                                                                                                                                         | <b>Підсумки голосування:</b><br>"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.<br>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.<br>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.<br>Визнано недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the number of votes of shareholders who registered for participation in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zareestruvalysia dlia uchasti u zagalnykh zboraх ta e vlasnykamy gosoluyuchykh prostykh imennykh aktsii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Decided:</b><br>To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Прийняте рішення:</b><br>Обрати Головою загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем загальних зборів Косаченко Наталію.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. FROM QUESTION 3 OF THE AGENDA: 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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3. З ПИТАННЯ 3-ГО 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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Project decision:</b><br>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.<br>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.<br>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.                                                | <b>Проект рішення:</b><br>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.<br>2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.<br>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.                                                                           |
| <b>Voting results:</b><br>"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.<br><br>"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.<br><br>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.<br>Ballots declared invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered for participation in the general meeting and hold voting ordinary registered shares. | <b>Підсумки голосування:</b><br>"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.<br>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.<br>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.<br>Визнано недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. |
| <b>Decided:</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Прийняте рішення:</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>of the Company in the proposed edition.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.</p> <p>2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>4. FROM QUESTION 4 OF THE AGENDA: Making changes to the Company's internal documents and approving them in a new version. Election of a person authorized to sign documents.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх документів Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання документів.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Project decision:</b></p> <p>1. To make amendments to the Regulation on the Supervisory Board, the Regulation on General Meetings, Regulation of the Management Board, Regulations on remuneration of members of the Supervisory Board and Code of corporate governance, by introducing a new version and approving their new version.</p> <p>2. To appoint the Chairman of the Management Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign these documents.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Рішення по проекту:</b></p> <p>1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, Положення про загальні збори, Положення про Правління, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Кодексу корпоративного управління, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити їх в новій редакції.</p> <p>2. Призначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою від імені Загальних зборів акціонерів на підписання цих документів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Voting results:</b></p> <p>"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Did not participate in voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.</p> <p>Ballots declared invalid - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered for participation in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.</p> | <p><b>Підсумки голосування:</b></p> <p>"ЗА" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Визнано недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> |
| <p><b>Decided:</b></p> <p>1. To make amendments to the Regulation on the Supervisory Board, the Regulation on General Meetings, Regulation of the Management Board, Regulations on remuneration of members of the Supervisory Board and Code of corporate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Прийняте рішення:</b></p> <p>1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, Положення про загальні збори, Положення про Правління, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Кодексу корпоративного управління, шляхом викладення</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| governance, by introducing a new version and approving their new version.<br>2. To appoint the Chairman of the Management Board of the Company Grytsuta D.O. as an authorized person on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign these documents. | їх в новій редакції та затвердити їх в новій редакції.<br>2. Призначити Голову Правління Товариства Грицута Д.О. уповноваженою особою від імені Загальних зборів акціонерів на підписання цих документів. |
| 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.                                                                            | Цей Протокол складено англійською та українською мовами. У разі виникнення розбіжностей між англійським та українським текстами Протоколу, текст українською мовою має переважну силу.                    |

**Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.**

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

Секретар Загальних Зборів/  
Secretary of the General Meeting

Наталія КОСАЧЕНКО/  
Nataliya KOSACHENKO

*Місто Київ, Україна, двадцять першого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.*

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

Особу громадянки України Косаченко Наталії Володимирівни, громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, 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 № 15, 16, 17

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**