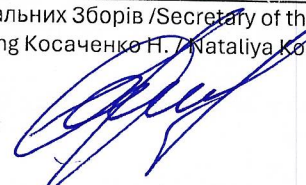


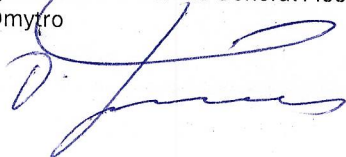
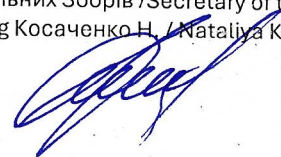
MINUTES №4-2025 extraordinary general meeting of shareholders Private joint-stock company "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP" (identification code 24175269, hereinafter referred to as the Company)	ПРОТОКОЛ №4-2025 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)
м. Kyiv 27.08.2025	м. Київ 27.08.2025
The General Meeting is held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".	Загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
The date of holding the General Meeting 27.08.2025	Дата проведення загальних зборів 27.08.2025
The date of the shareholders voting 27.08.2025 (10.00-11.00)	Час проведення загальних зборів: 27.08.2025 (10.00-11.00)
The place of the general meeting: 44, Hlybochyska 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 27.08.2025, 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 27.08.2025 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	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

basis of the power of attorney dated 24.07.2025 without number	Наталії, який(а) діє на підставі довіреності від 24.07.2025, без номеру
ATBIH GmbH (Austria), which owns 807,044 (eight hundred and seven thousand forty-four) voting ordinary registered shares, which is 9,438804% of the total number of voting ordinary registered shares, represented by Kosachenko Nataliya, acting on the basis of the power of attorney dated 24.07.2025, without number	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 24.07.2025, 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. Election of the Counting Committee of the General Meeting. 2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting. 3. Termination of the decision of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 regarding the appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's financial statements for 2025-2026. 4. Appointment of an audit entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2027.	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. 3. Припинення рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки. 4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки.
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 the following composition of the Counting Commission of the General Meeting: Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta; Member of the Counting Commission - Mrs. Oksana Kachura.	Проект рішення: Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів: Голова лічильної комісії - Пан Вячеслав Калита; Член лічильної комісії - Пані Оксана Качура.
Voting results:	Підсумки голосування:

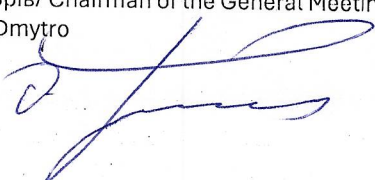



"FOR" - 8 550 278 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares. "AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general 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.	"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 elect the following composition of the Counting Commission of the General Meeting: Chairman of the Counting Commission - Mr. Vyacheslav Kalyta; Member of the Counting Commission - Mrs. Oksana Kachura.	Вирішено: Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів: Голова лічильної комісії - Пан Вячеслав Калита; Член лічильної комісії - Пані Оксана Качура.
2. FROM QUESTION 2 OF THE AGENDA: Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.	2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
Project decision: To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko.	Проект рішення: Обрати: Головуючим Загальних зборів – Пан Дмитро Грицута, Секретар Загальних зборів – Пані Наталія Косаченко.
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:	Вирішено:

To elect: Chairman of the General Meeting: Grytsuta Dmytro, Secretary of the General Meeting: Nataliya Kosachenko. <i>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.</i>	Обрати: Головуючим Загальних зборів – Пан Дмитро Грицута, Секретар Загальних зборів – Пані Наталія Косаченко. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до порядку денного.</i>
3. FROM QUESTION 3 OF THE AGENDA: Termination of the decision of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 regarding the appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's financial statements for 2025-2026.	3. 3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки.
Project decision: To terminate the decision on item 13 of the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 (Minutes No.1-2022 for 14.10.2022) regarding the appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's financial statements for 2025-2026. Authorize the Chairman of the Board of the Company to notify BDO LLC about the termination of the provision of services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2026.	Проект рішення: Припинити дію рішення по питанню 13 порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. (протокол №1-2022 від 14.10.2022р.) щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки. Уповноважити Голову Правління Товариства повідомити ТОВ «БДО» про припинення надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки.
Voting results: "FOR" – 8 550 278 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. "AGAINST" - 0 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. 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 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 100% 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 terminate the decision on item 13 of the agenda of the remote annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 14.10.2022 (Minutes No.1-2022 for 14.10.2022) regarding the	Вирішено: Припинити дію рішення по питанню 13 порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. (протокол №1-2022 від 14.10.2022р.) щодо призначення

appointment of an audit entity to provide mandatory audit services for the Company's financial statements for 2025-2026. Authorize the Chairman of the Board of the Company to notify BDO LLC about the termination of the provision of services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2026. <i>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.</i>	суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки. Уповноважити Голову Правління Товариства повідомити ТОВ «БДО» про припинення надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до порядку денного.</i>
4. FROM QUESTION 4 OF THE AGENDA: Appointment of an audit entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2027	4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки.
Project decision: Appoint PJSC «KPMG Audit» as the audit entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2027. Authorize the Board of the Company to sign all necessary documents, as well as to carry out all other actions related to this.	Проект рішення: Призначити ПрАТ «КПМГ Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки. Уповноважити Правління Товариства підписати всі необхідні документи, а також здійснити усі інші дії пов'язані з цим.
Voting results: "FOR" – 8 550 278 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. "AGAINST" - 0 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. 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 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 100% 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: Appoint PJSC «KPMG Audit» as the audit entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements for 2025-2027. Authorize the Board of the Company to sign all necessary documents, as well as to carry out all other actions related to this.	Вирішено: Призначити ПрАТ «КПМГ Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки. Уповноважити Правління Товариства підписати всі необхідні документи, а також здійснити усі інші дії пов'язані з цим.




<i>The possibility of counting votes and making a decision on this issue depends on the adoption or non-adoption of decisions on item 3 on the agenda.</i>	<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 3 включеного до порядку денного.</i>
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 розбіжностей між англійським та українським текстами протоколу, перевагу має українська версія.

Голова загальних зборів/
Chairman of the General Meeting



(підпис)

Дмитро ГРИЦУТА/
Dmytro GRYTSUTA

Секретар загальних зборів/ Secretary
of the General Meeting

(підпис)

Наталія КОСАЧЕНКО/
Nataliya KOSACHENKO

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
6 (шість) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів

ришута Д. О.

