



ПрАТ "МетЛайф"

вул. Жилинська, 110, м. Київ, 01032, Україна
Т./ф.: +380 (44) 4941343 /4941345
www.metlife.ua; office@metlife.ua

Акціонерам ПрАТ «МетЛайф»

(1) Кому: **MetLife Global Holding Company II LLC**

Адреса: Gartenstrasse, 4, 6304 Zug, Switzerland

(2) Кому: **International Technical and Advisory Services Limited**

Адреса: ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington Delaware, 19801, USA

(3) Кому: **Borderland Investments Limited**

Адреса: ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington Delaware, 19801, USA

Дата: 22 серпня 2022

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління Товариства повідомляє наступне:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 32109907; юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилинська, 110 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА (завершення голосування): 30 вересня 2022.

Спосіб проведення ЗЗА: дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення ЗЗА: 19 серпня 2022.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 26 вересня 2022 (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Дата та сайт розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 20 вересня 2022 р. на сайті www.metlife.ua

Правлінням Товариства затверджено такий **Порядок Денний ЗЗА (перелік питань)**:

1. Відкликання та обрання членів Ревізійної Комісії.

проект рішення: відкликати членів Ревізійної Комісії та обрати нових членів Ревізійної Комісії відповідно до результатів голосування.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА Товариства), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА додатково до розміщення на веб сайті сайті www.metlife.ua:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою згідно з законодавством та Статутом Товариства за їх запитом.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або якщо Вам знадобиться додаткова інформація, будь ласка звертайтеся до юридичного відділу

tel.: + 38 044 498 41 45

email: Legal@metlife.ua

(1) To: **MetLife Global Holding Company II LLC**

Address: Gartenstrasse, 4, 6304 Zug, Switzerland

(2) To: **International Technical and Advisory Services Limited**

Address: ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington Delaware, 19801, USA

(3) To: **Borderland Investments Limited**

Address: ALICO Plaza, 600 King Street, Wilmington Delaware, 19801, USA

Date: 22 August 2022

Notification on convocation of the extraordinary general shareholders meeting

By this Notification the Management Board of the Company hereby notifies you as follows:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE", identification code: 32109907; registered address: 110, Zhylianska Street, Kyiv, Ukraine, 01032 (the "Company"), announces the extraordinary general shareholders meeting (the "GSM").

Date of the GSM (end of voting): 30 September 2022.

Method of conducting GSM: by digital means

The date for making of the list of shareholders who must be notified of the GSM 19 August 2022.

The list of shareholders who will be entitled to participate in the GSM shall be generated as of 12:00 p.m. on 26 September 2022 (i.e. at 24:00 a.m. three business days prior to the date of holding the GSM).

Date and web site where the bulletins can be accessed by the shareholders: 20 September 2022, web site www.metlife.ua

The **Agenda of the GSM (list of items)** is approved by the Management Board of the Company as follows:

1. Dismissal and election of Audit Commission members.

draft decision: to dismiss the current members of the Audit Commission and elect new members of the Audit Committee according to the voting results.

Procedure on familiarizing of shareholders of the Company with the materials (documents related to the agenda of the GSM of the Company) which are available for familiarizing for the shareholders of the Company during the preparation to the GSM additionally to web site www.metlife.ua are as follows:

The documents necessary for passing of agenda items will be sent to the shareholders of the Company via e – mail according to the effective legislation and the Company's Charter upon their request.

Should you have any further questions or need any additional information please do not hesitate to contact Legal Department.

tel.: + 38 044 498 41 45

email: Legal@metlife.ua

Права, права, надані акціонерам: внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства відповідно до рішення НКЦПФР 16.04.2020 № 196

Порядок участі та голосування на Зборах: представники акціонерів реалізують повноваження на підставі довіреностей шляхом заповнення та підписання бюлетенів кваліфікованим електронним підписом та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою

З повагою,

**Голова Правління
Бєлянська І.В.**

Rights granted to the shareholders: make proposals related to the items of the GSM agenda, and to the new candidates to the management bodies of the Company according to the Decision of the Securities Commission from 16.04.2020 № 196.

Method of voting at the GSM: representatives of the shareholders shall act on the basis of the PoAs by filling in, signing the bulletins with the digital signature and sending back to the depositary company at the specified electronic address.

Sincerely,

**Chairman of the Management Board
Bielianska I.V.**
