

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

07.08.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

special-2/48

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Белянська І.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "МетЛайф" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 01032 Київ Жилианська, 110 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32109907 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 494 13 43 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | office@metlife.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування,

ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://www.metlife.ua/about-us/reports/financial-reports/> 07.08.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
06.08.2024	обрано	Член Наглядової ради	Павол Дорчак	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» (далі – ПрАТ «МетЛайф» або «Товариство») від 06 серпня 2024 року (протокол №48) Павола Дорчака обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» строком на три роки. Підстава для прийняття рішення – припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства згідно з ч.2 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства». Павол Дорчак акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера MetLife Global Holding Company II LLC, протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.01.2007 р. по 01.01.2021 р. - Фінансовий контролер у MetLife (Чеська і Словацька Республіки), з 01.08.2021 р. та по теперішній час – Генеральний менеджер у MetLife (Чеська і Словацька Республіки), з 27.04.2020 р. по 21.11.2023 р. – Перший заступник Голови Правління ПрАТ «МетЛайф», з 21.11.2023 р. по 06.08.2024 р. – член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф».

06.08.2024	обрано	Член Наглядової ради	Блер Джон Маколіфф	0
------------	--------	----------------------	--------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» (далі – ПрАТ «МетЛайф» або «Товариство») від 06 серпня 2024 року (протокол №48) Блера Джона Маколіффа обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» строком на три роки. Підстава для прийняття рішення – припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства згідно з ч.2 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства». Блер Джон Маколіфф акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера MetLife Global Holding Company II LLC, протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.08.2018 р. по 01.07.2021 р. - Віце-президент, Головний ризик офіцер MetLife Europe d.a.s. (MetLife EMEA), з 01.07.2021 р. по теперішній час - Віце-президент, Головний ризик офіцер і Головний комплаєнс офіцер MetLife Europe d.a.s. (MetLife EMEA), з 12.10.2018 р. по 21.11.2023 р. – член Правління ПрАТ «МетЛайф», з 21.11.2023 р.

по 06.08.2024 р. – член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф».				
06.08.2024	обрано	Член Наглядової ради	Моніка Барбара Спадло-Коляно	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МетЛайф» (далі – ПрАТ «МетЛайф» або «Товариство») від 06 серпня 2024 року (протокол №48) Моніку Барбару Спадло-Коляно обрано на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» строком на три роки. Підстава для прийняття рішення – припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства згідно з ч.2 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства». Моніка Барбара Спадло-Коляно акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера MetLife Global Holding Company II LLC, протягом останніх п'яти років обіймала посади: з 01.05.2022 р. по сьогодні – Генеральний менеджер MetLife Hungary (підрозділ MetLife Europe d.a.c. (MetLife EMEA)), з 09.10.2020 р. по 01.05.2022 р. - Генеральний менеджер MetLife Poland (підрозділ MetLife Europe d.a.c. (MetLife EMEA)), з 26.07.2018 р. по 08.10.2020 р. – Голова Правління ПрАТ «МетЛайф».				
06.08.2024	набуто повноважень	Член Наглядової ради	Павол Дорчак	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
06 серпня 2024 року внаслідок прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МетЛайф» (далі – ПрАТ «МетЛайф» або «Товариство») рішення про обрання Павола Дорчака до складу Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» (протокол №48) зазначеною особою набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства. Павол Дорчак акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера MetLife Global Holding Company II LLC, протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.01.2007 р. по 01.01.2021 р. - Фінансовий контролер у MetLife (Чеська і Словацька Республіки), з 01.08.2021 р. та по теперішній час – Генеральний менеджер у MetLife (Чеська і Словацька Республіки), з 27.04.2020 р. по 21.11.2023 р. – Перший заступник Голови Правління ПрАТ «МетЛайф», з 21.11.2023 р. по 06.08.2024 р. – член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф».				
06.08.2024	набуто повноважень	Член Наглядової ради	Блер Джон Маколіфф	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
06 серпня 2024 року внаслідок прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МетЛайф» (далі – ПрАТ «МетЛайф» або «Товариство») рішення про обрання Блера Джона Маколіффа до складу Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф» (протокол №48) зазначеною особою набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства. Блер Джон Маколіфф акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера MetLife Global Holding Company II LLC, протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.08.2018 р. по 01.07.2021 р. - Віце-президент, Головний ризик офіцер MetLife Europe d.a.c. (MetLife EMEA), з 01.07.2021 р. по теперішній час - Віце-президент, Головний ризик офіцер і Головний комплаєнс офіцер MetLife Europe d.a.c. (MetLife EMEA), з 12.10.2018 р. по 21.11.2023 р. – член Правління ПрАТ «МетЛайф», з 21.11.2023 р. по 06.08.2024 р. – член Наглядової ради ПрАТ «МетЛайф».				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.