

APPROVED

By the General Meeting of Shareholders
Of the Private joint-stock company
«INSURANCE COMPANY «KNIAZHA LIFE
VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes № 1-2024 dated 29.04.2024

**REGULATION
on General Meeting**

**OF THE PRIVATE JOINT-STOCK
COMPANY « INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE
GROUP»**

(new wording)

**Kyiv
2024**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА
ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»

Протокол № 1-2024 від 29 квітня 2024 року

**ПОЛОЖЕННЯ
Про Загальні Збори**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА
ІНШУРАНС ГРУП»**

(нова редакція)

**м. Київ
2024 рік**

<p>1. Introduction</p> <p>1.1. This Regulation (hereinafter - the Regulation) is developed in accordance with the current legislation of Ukraine and the Charter of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter - the Company) and determines the status, composition, powers, procedure of formation and organization of General Meeting's work (hereinafter – the General Meeting).</p> <p>1.2. The General Meeting is the highest body of the Company.</p> <p>1.3. The Company is obliged to convene the annual General Meeting. The annual General Meeting of the Company is held no later than April 30th of the year following the reporting year.</p> <p>1.4. All other General Meetings, except for the annual ones, are considered extraordinary.</p> <p>1.5. The General Meeting is held at the expense of the Company.</p> <p>1.6. The procedure of voting, the vote tally and other questions related to voting at the General Meeting are outlined by the Counting Committee elected by the shareholders' General Meeting. The authority of the Counting Committee may be delegated by a contract to custodian or depository. The powers of the Counting Committee under the agreement may be transferred to the depository institution, which provides the Company with additional services, in particular regarding the performance of the functions of the Counting Committee.</p> <p>1.7. The General Meeting shall be held in accordance with this Regulation of the Law of Ukraine On Joint Stock Companies, the Law of Ukraine On Insurance and the Company's Charter.</p>	<p>1. Вступ</p> <p>1.1. Дане положення (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні Збори).</p> <p>1.2. Загальні Збори є вищим органом Товариства.</p> <p>1.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>1.4. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.</p> <p>1.6. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.</p> <p>1.7. Загальні збори проводяться відповідно до цього Положення Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про страхування» та Статуту Товариства.</p>
<p>2. The General Meeting Competence</p> <p>2.1. The General Meeting may resolve any issues of the Company's activity.</p> <p>2.2. To the General Meeting exclusive competence belong:</p> <p>2.2.1. determination of the main areas of activity of the Company;</p> <p>2.2.2. making a decision on changing any of the provisions of this Charter, except for cases provided for by law;</p> <p>2.2.3. making a decision to cancel or sell shares previously purchased or acquired in another way ;</p> <p>2.2.4. making a decision to change the type of Company;</p> <p>2.2.5. making a decision on the issue of securities that can be converted into shares, as well as on the issue of securities for an amount exceeding 25 percent of the value of the company's assets;</p> <p>2.2.6. making a decision to increase the size of the authorized capital of the Company;</p>	<p>2. Компетенція Загальних Зборів</p> <p>2.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.</p> <p>2.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:</p> <p>2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>2.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законодавством;</p> <p>2.2.3. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених акцій або набуті в інший спосіб;</p> <p>2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>2.2.5. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p>

2.2.7. making a decision to reduce the size of the Company's authorized capital;

2.2.8. making a decision on splitting or consolidating shares;

2.2.9. approval of the regulations of the General Meeting, the Supervisory Board of the Company and the Management Board of the Company and the Regulation on Remuneration of Members of the Supervisory Board of the Company as well as making changes to them;

2.2.10. consideration of the report of the Management Board and adoption of a decision based on the result of such consideration unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine;

2.2.11. approval of the results of financial and economic activity for the relevant year and the distribution of the Company's profit or approval of the procedure for covering the Company's losses, taking into account the requirements provided for by law;

2.2.12. making a decision to buy back the Company's shares placed by it, except for cases of mandatory share buyback, defined by law;

2.2.13. making a decision on the payment of dividends on the Company's ordinary shares, approving the amount of annual dividends taking into account the requirements stipulated by the legislation of Ukraine and the method of their payment;

2.2.14. making decisions on the procedure for holding the General Meeting, approving the regulations of the General Meeting of shareholders;

2.2.15. election of the chairman and members of the Supervisory Board;

2.2.16. approving the terms of civil law contracts, employment contracts (contracts) to be concluded with members of the Supervisory Board, determining the amount of their remuneration, electing a person authorized to sign contracts (contracts) with the members of the Supervisory Board;

2.2.17. making a decision to terminate the powers of the members of the Supervisory Board, except for cases established by the current legislation of Ukraine;

2.2.18. making a decision to change the management structure of the Company;

2.2.19. approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board and members of the Management Board of the Company, in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

2.2.20. making a decision on the separation and termination of the Company, except for the case provided for by law, on the liquidation of the partnership, the election of the liquidation commission, approval of the order and terms of liquidation, the order of distribution among shareholders of the property remaining after

2.2.6. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України;

2.2.7. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.2.9. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду Товариства та Правління Товариства, про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;

2.2.10. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатом такого розгляду, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

2.2.11. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

2.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

2.2.13. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;

2.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів;

2.2.15. обрання голови та членів Наглядової ради;

2.2.16. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

2.2.18. прийняття рішення про зміну структури управління;

2.2.19. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та членів Правління Товариства, відповідно до вимог діючого законодавства України.

2.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що

<p>satisfying the demands of creditors, approval of the liquidation balance sheet;</p> <p>2.2.21. review of the report of the Supervisory Board and decision-making based on the results of such review;</p> <p>2.2.22. making a decision on the application of the Code of Corporate Governance;</p> <p>2.2.23. election of members of the commission for termination of the Company;</p> <p>2.2.24. election of members of the counting commission of the General Meeting, as well as making a decision to terminate the powers of members of such counting commission;</p> <p>2.2.25. making a decision to commit a significant transaction or to give prior consent to a significant transaction in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine;</p> <p>2.2.26. making a decision to commit a transaction with an interest in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine;</p> <p>2.2.27. appointment and/or termination of the provision of audit services by the subject of the Company's audit activity.</p> <p>2.2.28. reviewing the external audit report. of the subject of audit activity and approval of measures based on the results of the review of such a report;</p> <p>2.2.29. making a decision to deny the use of the preemptive right to purchase additional shares by shareholders within the framework increasing the authorized capital or otherwise;</p> <p>2.2.10. solving other issues that belong to the exclusive competence of the General Meeting in accordance with this Statute and the current legislation of Ukraine.</p> <p>2.3. Powers to resolve issues that belong to the exclusive competence of the General Meeting cannot be transferred to other bodies of the Company.</p>	<p>залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>2.2.21. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого розгляду;</p> <p>2.2.22. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;</p> <p>2.2.23. обрання членів комісії з припинення Товариства;</p> <p>2.2.24. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;</p> <p>2.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>2.2.26. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>2.2.27. призначення та/або припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності Товариства;</p> <p>2.2.28. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;</p> <p>2.2.29. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;</p> <p>2.2.10. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p>
<p>3. The right to participate in the General Meeting</p> <p>3.1. The persons included in the list of shareholders who are entitled to participate at the General Meeting or their representatives shall have the right to participate at the General Meeting of the Company. In the General Meeting subject to an invitation from the person who convenes the General Meeting, also other persons can participate.</p> <p>3.2. The list of shareholders eligible to participate in the General Meeting shall be issued as of 23:00 o'clock, two (2) business days prior to the date of such meeting in accordance with the laws on the depository system of Ukraine.</p> <p>3.3. At the request of a shareholder, the Company is obliged to provide information about inclusion of a shareholder into the list of shareholders eligible to participate in the General Meeting.</p> <p>3.4. Introducing changes to the list of shareholders eligible to participate in the General Meeting, after it is issued, shall be forbidden. Restrictions of the right</p>	<p>3. Право на участь у Загальних Зборах</p> <p>3.1. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть брати участь інші особи.</p> <p>3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>3.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p> <p>3.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення забороняється.</p>

<p>of a shareholder to participate in the General Meeting shall be established by the applicable legislation of Ukraine.</p>	<p>Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється чинним законодавством України.</p>
<p>4. Notice of the General Meeting</p> <p>4.1. Not later than 30 (thirty) days (15 days in case of a shortened procedure for convening an extraordinary General Shareholders Meeting) before the date of the General Meeting, the notice of the General Meeting shall be sent personally to each shareholder (or his/her representative) indicated in the list of shareholders drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine, on the date determined by the person convening the General Meeting or the Supervisory Board, and in case of convening an extraordinary General Meeting at the request of shareholders in cases provided for by the current legislation of Ukraine.</p> <p>If the person convening the General Meeting is the Supervisory Board, the notice of the General Meeting and the draft agenda, unless otherwise provided by the applicable laws of Ukraine, shall be sent to the shareholders in the manner determined by the Supervisory Board, and, in case the General Meeting is convened by shareholders, through the depository system.</p> <p>4.2 The Company shall post on its website, and shareholders convening the General Meeting shall post on the website specified in the notice of the General Meeting, the information required by the applicable laws of Ukraine and placed in the database of a person engaged in the publication of regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organised commodity markets in accordance with the requirements of the applicable laws of Ukraine.</p> <p>4.3. Notices of the General Meeting shall be sent and published not later than 30 days before the date of the General Meeting (in case of a shortened procedure for convening an extraordinary General Meeting of Shareholders - not later than 15 days before the date of the General Meeting), unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine and shall contain information in accordance with the requirements of the law.</p> <p>4.4. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be approved by the person convening the General Meeting.</p> <p>4.5. The General Meeting of Shareholders shall be held on the territory of Ukraine, at the legal seat of the Company (registered as of the date of publication of the notice of the General Meeting), unless as of the date of the decision to convene the General Meeting, 100 (one hundred) % of the Company's shares are held by foreigners, stateless persons, foreign legal entities and/or international organisations.</p>	<p>4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів</p> <p>4.1. У строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів - 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів повідомлення про проведення Загальних Зборів направляється персонально кожному акціонеру (або його представнику), зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні Збори або Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>У разі якщо особою, яка скликає Загальні Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних Зборів акціонерами, - через депозитарну систему.</p> <p>4.2. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні Збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів, інформацію, передбачену чинним законодавством України та розміщують у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у відповідності із вимогами чинного законодавства України.</p> <p>4.3. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів), якщо інше не передбачене чинним законодавством України та має містити відомості, згідно вимог законодавства.</p> <p>4.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів затверджується особою, яка скликає Загальні Збори.</p> <p>4.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зарєєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних Зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних Зборів 100 (сто) % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.</p>

<p>4.6. The Company shall publish on its website no later than 23 hours of the last business day preceding the day of the General Meeting the information on the total number of shares and voting shares as of the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting.</p>	<p>4.6. Товариство розміщає, не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передусе дню проведення Загальних Зборів, на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p>
<p>5. Documents provided to shareholders, and documents with which the shareholders can get familiar during the preparation for the General Meeting</p> <p>5.1. Starting from the date of notification about the General Meeting till the date of the General Meeting, the Company shall provide shareholders with the opportunity to review the documents necessary for making decisions on the agenda, at the location of the Company on working days during working hours and at accessible place, and on the day of the General Meeting - at the place of the meeting.</p> <p>5.2. When holding an in-person or electronic general meeting, the documents necessary for making decisions on the issues included in the draft agenda and the agenda of the general meeting must also be provided to shareholders through an authorized electronic system.</p> <p>5.3. The documents required for making decisions on the issues included in the draft agenda and the agenda shall be provided to the shareholder in electronic form upon his/her request, which shall be sent to the official e-mail of the Company specified in the notice of the General Meeting in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>5.4. After sending to the shareholders the notice of the General Meeting, the Company shall have no right to make changes to documents provided to the shareholders or with which they had the opportunity to get familiar with, except for amendments to these documents due to changes in the agenda or in connection with correction of errors. In this case, the changes shall be made no later than 10 (ten) days before the date of the General Meeting, and regarding the candidates to the bodies of the Company - not later than four (4) days before the General Meeting.</p> <p>5.5. The Company shall in accordance with the procedure established by it, be obliged to provide before the start of the General Meeting written answers to written questions of shareholders regarding issues included in the draft agenda of the General Meeting and agenda of the General Meeting received by the company within one business day before the date of the General Meeting.</p> <p>The Company shall be entitled to provide one general answer to all questions over the same content.</p>	<p>5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів</p> <p>5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.</p> <p>5.2. Під час проведення очних або електронних Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.</p> <p>5.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>5.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.</p> <p>5.5. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних Зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p>

6. Agenda and proposals to the draft agenda of the General Meeting

6.1. The draft of the agenda of the General Meeting and the agenda of the General Meeting shall be approved by the person who convenes the General Meeting

6.2. When approving the agenda of the general meeting, the person convening the General Meeting shall determine the presence or absence of interconnection between the items on the agenda. The presence or absence of such interrelation shall be indicated in the resolution on approval of the agenda of the General Meeting. The existence of interconnection between the issues included in the agenda of the General Meeting means that it is impossible to count votes and make a decision on one agenda item in case of non-acceptance to make a decision or acceptance of a mutually exclusive decision on the previous (one of the previous) agenda items

6.3. Each shareholder shall have the right to submit proposals regarding the issues included in the agenda of the General Meeting, as well as regarding the new candidates to the bodies of the Company, whose number can not exceed the quantitative structure of each body. The Supervisory Board has the right to make proposals on issues included in the draft agenda of the General Meeting, unless otherwise provided by the Company's Charter and/or the Regulations on the Company's General Meeting. Proposals shall be submitted not later than twenty (20) days before the General Meeting, and regarding the candidates to the bodies of the Company - not later than seven (7) days before the General Meeting.

6.4. Proposals to include new issues in the draft agenda of the General Meeting must contain relevant draft decisions on these issues (except for cumulative voting). Proposals for the election of members of the Supervisory Board must contain information about whether the proposed candidate is a representative of the shareholder(s), or whether the candidate is proposed for the position of an independent member of the Supervisory Board .

6.5. A proposal to the draft agenda of the General Meeting of Shareholders shall be submitted by a shareholder to the Company, indicating the details of the shareholder submitting it, the number and type of shares held by him/her, the content of the proposal, as well as the number and type of shares held by each candidate proposed by this shareholder to the Company's bodies.

6.6. The person convening the General Meeting shall decide on the inclusion of proposals (new agenda items and/or new draft resolutions on agenda items) in the draft agenda of the General Meeting and approve the agenda of the General Meeting not later than 15 (fifteen) days before the date of the General

6. Порядок денний та пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів

6.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори.

6.2. При затвердженні порядку денного Загальних Зборів особа, яка скликає Загальні Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

6.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні Збори Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

6.4. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

6.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства подається акціонером Товариству із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, а також кількості, та типу акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

6.6. Особа, яка скликає Загальні Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних Зборів та затверджує порядок денний Загальних Зборів не пізніше ніж

Meeting, and in respect of candidates to the Company's bodies - not later than 4 (four) days before the date of the General Meeting.

6.7. Proposals of shareholders (shareholder) holding in aggregate 5 (five) % or more of the voting shares, as well as proposals of the Supervisory Board shall be subject to mandatory inclusion in the draft agenda of the General Meeting, unless otherwise stated in this Charter. In this case, the decision of the person convening the General Meeting to include the item in the draft agenda shall not be made, and the proposal shall be deemed included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements specified in this clause.

6.8. In case of submitting a proposal to the draft agenda of the General Meeting regarding the early termination of the Chairman of the Management Board, a proposal of a candidate for nomination for the election of the Chairman of the Management Board or appointment of a person, who will temporarily carry out its duties, shall be submitted simultaneously.

6.9. Changes to the draft agenda of the General Meeting shall be made only by introducing new issues and draft resolutions on the proposed issues, as well as by including candidates to the Supervisory Board of the Company proposed by shareholders in the list of candidates to be voted at the General Meeting.

The Company shall not have the right to amend the issues, draft resolutions or information on candidates for the Supervisory Board proposed by shareholders.

6.10. The decision to refuse inclusion to the draft agenda of the General Meeting of a proposal of a shareholders (shareholder), who collectively own five (5) percent or more of voting shares, shall be made only in case of:

6.10.1. failure by the shareholders to comply with the terms to include proposals to the draft agenda;

6.10.2. incomplete data that shall be indicated in the proposals regarding the issues of the draft agenda.

6.11. A decision to refuse to include in the draft agenda of the General Meeting proposals of shareholders (shareholder) holding less than 5 percent of the voting shares may be made on the grounds provided for by the legislation, in case of failure of shareholders to submit any draft decision on the agenda items proposed by them and on other grounds provided for by the the Company's Charter and/or Regulations on the General Meeting.

6.12. A shareholder's proposal to the draft agenda of the General Meeting and a reasoned decision to

за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.

6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) % або більше голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні Збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням зазначених в цьому пункті вимог.

6.8. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.9. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

6.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

6.10.1. недотримання акціонерами строку щодо включення пропозицій до проекту порядку денного;

6.10.2. неповноти даних, що мають бути зазначені в пропозиції щодо питань проекту порядку денного.

6.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав передбачених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні Збори.

6.12. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення

<p>refuse to include the proposal shall be sent to the shareholder in writing.</p> <p>6.13. Shareholder's appeal in court against the Company's decision to refuse to include his proposals to the draft agenda shall not suspend the General Meeting.</p> <p>6.14. In case of amendments to the draft agenda of the General Shareholders Meeting, the person convening the General Shareholders Meeting shall notify the shareholders of the relevant amendments in the same manner and to the same persons to whom the notice of the General Shareholders Meeting was sent not later than 10 days before the date of the meeting.</p> <p>6.15. The requirements of this section shall not apply in case of convening an extraordinary General Meeting under the shortened procedure in accordance with the law.</p>	<p>про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.</p> <p>6.13. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.</p> <p>6.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних Зборів.</p> <p>6.15. Вимоги цього розділу не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних Зборів за скороченою процедурою відповідно до законодавства.</p>
<p>7. Representation of shareholders</p> <p>7.1. Natural person or an authorized person of a legal entity can act as a representative of the shareholder at the General Meeting of the Company, and can be appointed for an indefinite period or for a specified period and can be dismissed or replaced at any time, in which cases the Management Board shall be notified in advance.</p> <p>A notice by the shareholder of the Company regarding the appointment, replacement or dismissal of his representative may be made by means of electronic communications in accordance with the legislation on electronic document flow.</p> <p>7.2. A shareholder may at any time before the expiration of the period allotted for registration of participants in the General Meeting dismiss or replace his/her representative by notifying the registration committee or attend the general meeting in person.</p> <p>In the event that several representatives of the shareholder appeared to participate in the General Meeting, the identification and registration of the representative whose power of attorney was issued later is relevant.</p> <p>7.3. In the case of holding an in-person General Meeting, the notification by the shareholder to the Company about the replacement or dismissal of its representative shall be made in writing and shall be deemed to have been made in the event of receipt of such notification by the registration commission within the time limits stipulated by the legislation of Ukraine.</p> <p>7.4. A shareholder's representative at the General Meeting in case of participation in the General Meeting through an authorized electronic system may be a depository institution servicing the securities account of such shareholder, which records the shares of the company owned by the shareholder, if provided for by the agreement concluded between them. In this case, the depository institution shall act as the shareholder's representative at the General Meeting in accordance</p>	<p>7. Представництво акціонерів</p> <p>7.1. Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, яка призначається безстроково або на певний строк та яка може бути відкликана чи змінена у будь-який час, але Правління Товариства повинно бути заздалегідь повідомлене про це. Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>7.2. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.</p> <p>У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше.</p> <p>7.3. У разі проведення очних Загальних Зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законодавством України.</p> <p>7.4. Представником акціонера на Загальних Зборах у разі участі у Загальних Зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на</p>

<p>with the shareholder's written expression of will to vote on the agenda items and shall be responsible for the accuracy of the information provided regarding such shareholder's expression of will.</p> <p>7.5. Power of Attorney for the right to participate and vote at the General Meeting, issued by a natural person, shall be certified by a notary or other officials, who can perform notarial acts and may also be certified by the depository institution in the manner established by чинним законодавством України.</p> <p>Power of Attorney for the right to participate and vote at the General Meeting on behalf of a legal entity shall be issued by its body or other person, authorized by its constituent documents.</p> <p>7.6. The shareholder's representative can receive from him a list of issues on the agenda of the General Meeting with instructions on voting on these issues. When voting at a general meeting, a representative must vote in accordance with the voting assignment. If the shareholder's representative does not have a voting assignment, he votes at the general meeting at his discretion.</p> <p>7.7. The person whom the shareholder intends to authorize to participate in the general meeting must notify such shareholder in advance of the existence of a conflict of interest related to the exercise of the right to vote and provide the information required by the current legislation.</p> <p>7.8. A potential representative may receive a power of attorney from more than one shareholder without limitation the number of shareholders represented in this way. A potential representative who has received powers of attorney from more than one shareholder may choose different voting options for each shareholder he or she represents</p>	<p>Загальних Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.</p> <p>7.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>7.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>7.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.</p> <p>7.8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>8. Procedure of the General Meeting</p> <p>8.1. The General Meeting shall be chaired by the Chairman of the Management Board or another person elected by the person convening the General Meeting or elected by the General Meeting. The Secretary of the General Meeting shall be a person appointed by the person convening the General Meeting, or otherwise decided by the General Meeting.</p> <p>8.2. The General Meeting of the Company may not begin earlier than specified in the notice of the General Meeting. The General Meeting shall be completed before the end of the day specified in the notice of the General Meeting, except in case of adjournment of the General Meeting in accordance with the legislation of Ukraine.</p> <p>8.3. Registration of shareholders (their representatives) shall be carried out on the basis of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, drawn up in accordance with the</p>	<p>8. Порядок проведення Загальних Зборів</p> <p>8.1. Головує на Загальних Зборах Голова Правління або інша особа, обрана особою, яка скликає Загальні Збори або обрана Загальними Зборами. Секретарем Загальних зборів є особа, визначен особою, яка скликає Загальні Збори, або обрана Загальними Зборами.</p> <p>8.2. Загальні Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів. Загальні Збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних Зборах відповідно до законодавства України.</p> <p>8.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним</p>

<p>procedure established by the current legislation of Ukraine. The registration of shareholders (their representatives) shall be carried out by the Registration Commission appointed by the person convening the General Meeting in accordance with the requirements of the applicable laws of Ukraine.</p> <p>8.4. The powers of the Registration Commission for the period of holding the General Meeting may be transferred to the Central Securities Depository or a depository institution under the agreement. In this case, the chairman of the Registration Commission shall be a representative of the Central Securities Depository or a depository institution, respectively.</p> <p>8.5. The procedure for holding the General Meeting, registration of shareholders, voting, vote counting and resolution adoption shall comply with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>8.6. Reasoned decision to refuse registration of a shareholder or its representative to attend the General Meeting, signed by the Chairman of the Registration Commission, shall be attached to the minutes of the General Meeting and provided to the person refused in registration.</p> <p>8.7. At the decision of the person convening the General Meeting or the General Meeting itself, fixation can be carried out using technical means of the course of the General Meeting or consideration of a separate issue . The relevant records shall be attached to the minutes of the General Meeting.</p> <p>8.8. During its holding, the General Meeting may change the order of consideration of items on the agenda, provided that such decision is supported by at least three quarters of the votes of shareholders registered to participate in the General Meeting.</p>	<p>законодавством України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні Збори у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>8.4. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.</p> <p>8.5. Порядок проведення Загальних Зборів, реєстрація акціонерів, голосування, підрахунок голосів та прийняття рішення повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.</p> <p>8.6. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.</p> <p>8.7. За рішенням особи, яка скликає Загальні Збори, чи самих Загальних Зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних Зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних Зборів.</p> <p>8.8. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.</p>
<p>9. Quorum of the General Meeting</p> <p>9.1. Existence of a quorum of the General Meeting shall be determined by the Registration Commission at the end of registration of shareholders for participation in the General Meeting of the Company on the basis of the list of shareholders (their representatives) who have registered to participate in the General Meeting.</p> <p>9.2. The General Meeting of the Company shall have a quorum of shareholders, , who collectively own not less than 50 (fifty) % of voting shares.</p> <p>9.3. Restrictions on determining the quorum of the General Meeting and voting rights established by the current legislation of Ukraine</p> <p>9.4. Shares of the Company owned by a legal entity under the control of the Company shall not be taken into account in determining the quorum of the General Meeting and shall not entitle them to participate in voting at the General Meeting.</p>	<p>9. Кворум Загальних Зборів</p> <p>9.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.</p> <p>9.2. Загальні Збори Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятидесяти) % голосуючих акцій.</p> <p>9.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні встановлюється чинним законодавством України.</p> <p>9.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних Зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних Зборах.</p>
<p>10. Procedure for making decisions by the General Meeting</p>	<p>10. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами</p>

10.1. One voting share shall give a shareholder one vote to address each of the issues submitted for voting at the General Meeting except for cumulative voting.

10.2. Shareholders - owners of ordinary shares of the Company, who hold shares at the date of drawing up the list of shareholders own voting shares to participate in the General Meeting, shall have the right to vote at the General Meeting.

10.3. Shareholder shall not be deprived of his right to vote, except in cases stipulated by the current legislation of Ukraine.

10.4. The decision of the General Meeting shall be made by more than 3/4 of shareholders' votes of the total number of shareholders, who have registered to participate in the General Meeting and who are the owners of the voting shares, under the following issues:

10.4.1. making a decision on making changes to the company's charter, except for cases provided for by law;

10.4.2. making a decision to change the of company;

10.4.3. making a decision to change the management structure;

10.4.4. making a decision on the issue of shares, except for cases provided for by law;

10.4.5. making a decision on the cancellation of purchased or otherwise acquired shares;

10.4.6. making a decision on the sale by a company of its own shares, which were bought back from shareholders or acquired in another way;

10.4.7. making a decision on the issue of securities that can be converted into shares, as well as on the issue of securities for an amount exceeding 25 percent of the value of the company's assets;

10.4.8. making a decision to increase the size of the authorized capital of the company, except for cases provided by law;

10.4.9. making a decision to reduce the size of the authorized capital of the company;

10.4.10. making a decision on the company's repurchase of shares placed by it, except for cases of mandatory repurchase of shares specified by law;

10.4.11. making a decision on the division and termination of the company, except for the case provided by the law, on the liquidation of the company, the election of the liquidation commission, approval of the order and terms of liquidation, the order of distribution among shareholders of the property remaining after the satisfaction of creditors' demands, approval of the liquidation balance sheet, .

10.5. Unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine decision of the General Meeting regarding other issues shall be made by simple majority of voices of shareholders, who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of the voting shares. Decision of the

10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім кумулятивного голосування.

10.2. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

10.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.4. Рішення Загальних Зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань:

10.4.1. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

10.4.2. прийняття рішення про зміну типу товариства;

10.4.3. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.4.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;

10.4.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

10.4.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.4.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.4.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

10.4.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10.4.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

10.4.11. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

10.5. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Рішення Загальних Зборів з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

<p>General Meeting on the issue of the execution of a significant transaction, if the market value of the subject of such a transaction exceeds 50% of the value of the Company's assets according to the data of the last annual report of the Company, and the preliminary granting of consent to the execution of a significant transaction, if the maximum aggregate value of the transactions exceeds 50 percent of the value of the assets according to of the last annual financial statements of the Company, is accepted by more than 50% of the votes of shareholders from their total number.</p> <p>10.6. Members of the Supervisory Board shall be elected in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine.</p> <p>10.7. The resolution of the General Meeting on making the decision not to exercise the shareholders' pre-emptive right to purchase shares of additional issue shall be adopted by more than 95 percent of the votes of the shareholders in their total number who have registered for participation in the General Meeting and hold the shares voting on the relevant issue.</p> <p>10.8. Break till the next day may be announced during the General Meeting. The decision to announce a break till the next day shall be made by a by at least three quarters of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of shares, voting on at least one issue that will be considered the following day.</p> <p>Re-registration of shareholders (their representatives) is not made the next day.</p> <p>Number of breaks during the General Meeting shall not exceed three.</p> <p>10.9. Number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting shall be determined on the basis of the first day of registration. After the break, the General Meeting shall be held at the same place as specified in the notice of the General Meeting.</p> <p>10.10. During the General Meeting voting shall be held on all agenda issues put to the vote.</p> <p>10.11. The requirement of the current legislation of Ukraine regarding the lack of voting rights of shareholders interested in the execution of the transaction during the voting on granting consent to the execution of the transaction with interest does not apply to the Company.</p> <p>10.12. The General Meeting shall not make decisions on issues not on the agenda, except for changing the order of consideration of agenda issues and announcing breaks during the General Meeting till the next day.</p> <p>10.13. The voting count and voting results at the General Meeting is carried out by the Counting Committee in accordance with the procedure envisaged by the legislation of Ukraine and the Regulation on the General Meeting of the Company.</p>	<p>Рішення Загальних Зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.</p> <p>10.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>10.7. Рішення Загальних Зборів щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.</p> <p>10.8. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається більшістю не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.</p> <p>10.9. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів.</p> <p>10.10. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.11. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.</p> <p>10.12. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня.</p> <p>10.13. Підрахунок голосів та підсумки голосування на Загальних Зборах здійснюється Лічильною комісією в порядку, передбаченому законодавством України та Положенням про Загальні Збори Товариства.</p>
--	---

<p>10.14. The adopted decisions are recorded in the protocol of the General Meeting of the Company, which is drawn up within 10 (ten) days from the moment of closing the General Meeting of the Company and is signed by the Chairman and secretary of the General Meeting in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.</p>	<p>10.14. Прийняті рішення фіксуються у протоколі Загальних Зборів Товариства, який складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Товариства та підписується Головуючим і секретарем Загальних Зборів у відповідності із вимогами законодавства України.</p>
<p>11. Voting method</p> <p>11.1. Voting at the General Meeting of the Company on the agenda shall be conducted exclusively using voting ballots except for the cases stipulated by the current legislation of Ukraine.</p> <p>11.2. Voting at the General Meeting shall be held under the principle "one share - one vote". Procedure for using ballot papers or their invalidation shall be carried out according to the current legislation of Ukraine.</p> <p>11.3. Ballot -including cumulative voting-, must contain the information stipulated by the current legislation of Ukraine.</p> <p>11.4. The ballot for voting (including the cumulative one) is certified by the signature of the Chairman of the Counting Commission in the lower right corner of each page in the order and manner established by the Regulations on the General Meeting of the Company.</p> <p>11.5. Voting on the election of the Supervisory Board shall be carried out only with the use of ballots.</p> <p>11.6. If the ballot consists of several sheets, the pages of a ballot shall be numbered.</p> <p>11.7. The form and text of a ballot shall be approved not later than fifteen (15) days before the General Meeting, - and not later than four (4) days before the General Meeting, in case of convening the extraordinary General Meeting at the request of shareholders. Shareholders have the right to familiarize themselves with the ballot form before the start of the General Meeting.</p> <p>11.8. The ballot for voting (including the cumulative one) is considered invalid in accordance with the current legislation of Ukraine. Ballots for voting, recognized as invalid on the grounds provided for by the legislation of Ukraine, are not taken into account during the counting of votes.</p> <p>11.9. Decisions of the General Meeting shall be deemed made after the minutes on the results of the vote are issued in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine. Voting results shall be announced at the General Meeting, during which the voting was conducted.</p>	<p>11. Спосіб голосування</p> <p>11.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених діючим законодавством України.</p> <p>11.2. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: «одна акція – один голос». Порядок використання бюлетенів чи визнання їх недійсними проводиться згідно чинного законодавства України.</p> <p>11.3. Бюлетень для голосування в тому числі для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України.</p> <p>11.4. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) засвідчується підписом Голови Лічильної комісії у правому нижньому куті на кожній сторінці в порядку та спосіб, встановлені Положенням про Загальні Збори Товариства.</p> <p>11.5. Голосування з питання обрання Наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>11.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.</p> <p>11.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.</p> <p>11.8. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) визнається недійсним у відповідності до чинного законодавства України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>11.9. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування відповідно до вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
<p>12. Counting Commission</p> <p>12.1. The counting of votes at the General Meeting, explanations on the voting procedure, counting of votes and other issues related to ensuring</p>	<p>12. Лічильна комісія</p> <p>12.1. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних</p>

the voting at the General Meeting shall be provided by the Counting Commission, which shall be elected by the General Meeting. The powers of the Counting Commission under the agreement may be delegated to the depository institution, which provides additional services to the Company, in particular regarding the performance of the functions of the Counting Commission.

Until the election of the Counting Commission, its functions are performed by the Temporary Counting Commission, which is formed by the person who convenes the General Meeting, unless otherwise established by the Company's Charter.

12.2. Following the voting, a protocol is drawn up, which is signed by all members of the Counting Commission who participated in the counting of votes. In case of transfer of powers of the Counting Commission to the depository institution with which the agreement on provision of services is concluded, in particular concerning performance of functions of the Counting Commission, the protocol on results of voting shall be signed by the representative of this depository institution.

12.3. The protocol on the results of voting (except for cumulative voting) shall indicate:

- 1) date of voting;
- 2) the issue put to the vote;
- 3) the decision and the number of votes "for" and "abstained" on each draft decision on each issue of the agenda put to the vote;
- 4) the number of votes of shareholders who did not participate in the voting;
- 5) the number of votes of shareholders who took part in the general meeting remotely through an authorized electronic system;
- 6) the number of votes of shareholders on ballots declared invalid.

The minutes on the results of cumulative voting states:

- 1) date of voting;
- 2) the number of votes received by each candidate for membership of the Society's body;
- 3) the number of votes of shareholders who did not participate in voting;
- 4) the number of votes of shareholders who participated in the general meeting remotely through an authorized electronic system;
- 5) the number of shareholders' votes on ballots recognized as invalid.

12.4. The minutes of the voting results shall be attached to the minutes of the General Meeting. After drawing up the minutes, the ballots shall be sealed by the Counting Commission (or the person to whom the powers of the Counting Commission have been delegated) and shall be kept in the Company for the term of its activity, but not less than 4 (four) years.

13. Minutes of the General Meeting

із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії, її функції здійснює Тимчасова Лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні Збори, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

12.2. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

12.3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів. Після складення протоколу бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

13. Протокол Загальних Зборів

<p>13.1. The minutes of the General Meeting shall be drawn up within 10 (ten) days from the date of closure of the General Meeting and signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting.</p> <p>13.2. The minutes of the General Meeting shall contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) date of the general meeting; 2) the method of holding the general meeting 3) the date and time of the beginning and end of voting (in case of electronic and remote general meetings) 4) the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the general meeting and the number of votes they hold; 5) the total number of persons included in the list of shareholders entitled to participate in the general meeting; 6) the total number of votes of shareholders holding voting shares of the company who have registered for participation in the general meeting (if certain shares are not voting on all items on the agenda, the number of voting shares on each item shall be indicated); 7) the total number of votes of shareholders holding voting shares of the company who took part in the general meeting remotely through an automated electronic system (in case of holding a general meeting in person); 8) quorum of the general meeting (if certain shares are not voting on all items on the agenda, the quorum of the general meeting for each item shall be indicated); 9) the chairman and secretary of the general meeting; 10) the composition of the counting commission (in case of holding the general meeting by in-person voting); 11) person(s) authorised to interact with the authorised electronic system in connection with the general meeting; <p>12) the agenda of the general meeting;</p> <p>13) results of voting with indication of voting results on each item of the agenda of the general meeting and resolutions adopted by the general meeting;</p> <p>14) other information provided for by this Law.</p> <p>13.3 The minutes of the general meeting shall be signed by the chairman and the secretary of the general meeting on each sheet of the minutes and stitched.</p> <p>13.4. The minutes of the general meeting shall be posted on the Company's website within five business days from the date of its preparation, but not later than 10 days from the date of the general meeting.</p>	<p>13.1. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується Головуючим і секретарем Загальних Зборів.</p> <p>13.2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дату проведення Загальних Зборів; 2) спосіб проведення Загальних Зборів; 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів); 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, та кількість належних їм голосів; 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах; 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних Зборів); 8) кворум Загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних Зборів з кожного питання); 9) головуючого та секретаря Загальних Зборів; <p>10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);</p> <p>11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів;</p> <p>12) порядок денний Загальних Зборів;</p> <p>13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами;</p> <p>14) інші відомості, передбачені діючим законодавством України.</p> <p>13.3. Протокол Загальних Зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.</p> <p>13.4. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.</p>
<p>14. Extraordinary General Meeting</p> <p>14.1. Extraordinary General Meeting of the Company shall be convened the Supervisory Board:</p> <p>14.1.1. on its own initiative;</p>	<p>14. Позачергові Загальні Збори</p> <p>14.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>14.1.1. з власної ініціативи;</p>

<p>14.1.2. at the request of the Management Board - in case of violation of the proceedings for recognition of the Company as bankrupt or when needed to commit a significant transaction;</p> <p>14.1.3. at the request of shareholders (shareholder) that at the day of request collectively own five (5) % or more of voting shares of the Company;</p> <p>14.1.4. in other cases stipulated by the current legislation of Ukraine or by the Charter of the Company.</p> <p>14.2. The request to convene the extraordinary General Meeting shall be submitted in writing to the Management Board at the location of the Company, indicating the body or surnames (titles) of shareholders, that request convening the extraordinary General Meeting, the grounds for its holding, the draft agenda and draft decisions on the issues included in the draft agenda (except cumulative voting).</p> <p>In case of convening the extraordinary General Meeting under the initiative of the shareholders, the request shall also include the information on the number of shares owned by the shareholders and shall be signed by all shareholders, who file the request.</p> <p>14.3. If the agenda of the extraordinary General Meeting provides the issue of early termination of the Chairman of the Management Board, the proposal for nomination of a candidate for election as a Chairman of the Management Board or appointment of a person, who will temporarily carry out his responsibilities, shall be submitted simultaneously.</p> <p>14.4. The decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting shall be made only in the following cases:</p> <p>14.4.1. if the shareholder (shareholders) at the date of filing the request does not own five (5)% or more of the voting shares of the Company;</p> <p>14.4.2. incompleteness of data that must be included in the request for convening the extraordinary General Meeting.</p> <p>14.4.3. in other cases provided for by the current legislation.</p> <p>14.5. decision of the Supervisory Board to convene an extraordinary General Meeting or a motivated decision to refuse to convene the meeting shall be provided to the Management Board of the Company or to the shareholders, requesting to convene the meeting, not later than three (3) days after the date of making the decision. The Supervisory Board shall have no right to amend the agenda of the General Meeting contained in the request for convening the extraordinary General Meeting, except for inclusion of new issues or draft decisions to the agenda.</p> <p>14.6. Extraordinary General Meeting, which is convoked by the Supervisory Board, shall be held within 45 (forty five) days after the receipt by the Company of the request for convocation unless</p>	<p>14.1.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>14.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p> <p>14.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.</p> <p>14.2. Вимога про проведення позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).</p> <p>У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.</p> <p>14.3. Якщо порядком денним (проектом порядку денного) позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>14.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>14.4.1. якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'ять) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p> <p>14.4.2. неповноти даних, що мають міститися у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів;</p> <p>14.4.3. в інших випадках передбачених діючим законодавством.</p> <p>14.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.</p> <p>14.6. Позачергові Загальні Збори що скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.</p>
--	--

<p>otherwise provided by the current legislation of Ukraine.</p> <p>14.7. If required by the interests of the Company, the Supervisory Board, during making a decision to convene an extraordinary General Meeting, may establish that notice of convening the extraordinary General Meeting will be made at least 15 days prior to the meeting, in accordance with the legislation. In this case, the Supervisory Board shall approve the agenda.</p> <p>14.8. If within ten (10) days the Supervisory Board does not decide to convene an extraordinary General Meeting, such General Meeting may be convened by shareholders who request it in accordance with the legislation. The decision of the Supervisory Board to refuse to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders may be appealed by shareholders to the court.</p> <p>14.9. The shareholders convening the Extraordinary General Meeting shall post the notice of the Extraordinary General Meeting in accordance with the requirements of the legislation.</p> <p>14.10. The notice of extraordinary General Meeting at the request of shareholders shall contain the data provided for by the legislation and this Charter of the Company, as well as the address to which shareholders may send proposals to the draft agenda of the extraordinary General Meeting. The notice of extraordinary General Meeting shall be approved by the shareholders who convene the General Meeting.</p> <p>14.11. The Company or the person who keeps records of ownership of the Company's shares shall, within five (5) working days, provide information on the list of holders of the Company's shares, as well as other information necessary for organizing the extraordinary General Meeting, upon request of the Supervisory Board.</p> <p>14.12. In case the General Meeting is convened by the shareholders, the notice thereof and other materials shall be sent to all shareholders of the Company by the person who keeps records of ownership of the Company's shares.</p>	<p>14.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.</p> <p>14.8. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, такі Загальні Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають у відповідності із законодавством. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.</p> <p>14.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства.</p> <p>14.10. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством та Статутом Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів затверджується акціонерами, які скликають позачергові Загальні Збори.</p> <p>14.11. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних Зборів, за запитом Наглядової ради.</p> <p>14.12. У разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства.</p>
<p>15. General Meeting of shareholders in the form of absentee voting</p> <p>15.1. The General Meeting of Shareholders may be held by:</p> <p>15.1.1. voting in person;</p> <p>15.1.2. electronic voting;</p> <p>15.1.3. by means of a survey.</p> <p>15.1.4. in any other way provided for by the legislation of Ukraine.</p> <p>15.2. The General Meeting in person shall provide for the joint presence of shareholders (their representatives) on the day and time of the General Meeting at the place of its holding for discussion and adoption of resolutions on the agenda. Each</p>	<p>15. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів</p> <p>15.1. Загальні Збори акціонерів можуть проводитися шляхом:</p> <p>15.1.1. очного голосування;</p> <p>15.1.2. електронного голосування;</p> <p>15.1.3. опитування.</p> <p>15.1.4. іншим способом передбаченим законодавством України.</p> <p>15.2. Очні Загальні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен</p>

<p>shareholder shall have the right to participate in the General Meeting in person by means of electronic absentee voting by means of an authorised electronic system in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p> <p>15.3. The electronic General Meeting shall not require joint presence of shareholders (their representatives) and shall be held exclusively by electronic absentee voting of shareholders using an authorised electronic system in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p> <p>15.4. The remote General Meeting shall not require joint presence of shareholders (their representatives) and shall be held by means of remote filling in of ballots by shareholders and sending them to the company through the depository system of Ukraine in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p>	<p>акціонер має право взяти участь в очних Загальних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>15.3. Електронні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>15.4. Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством України.</p>
<p>16. Peculiarities of holding a General Meeting attended by shareholders - owners of 100 percent of voting shares</p> <p>16.1. If the shareholders - owners of 100 percent of the voting shares - have gathered in one place, they have the right to make any decision on issues that belong to the competence of the General Meeting of the Company's shareholders in accordance with the legislation and/or the Company's Charter.</p> <p>All decisions made by such General Meetings are drawn up in the form of minutes of the General Meeting in accordance with the requirements of the law, which are signed by all shareholders of the Company, who are the owners of 100 percent of the voting shares of the Company.</p> <p>16.2. The decision made at such a General Meeting is considered valid, provided that all the following requirements are met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) on the date of the General Meeting, a register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine; 2) according to the register of shareholders, the shareholders who participated in such General Meeting are the owners of 100 percent of the Company's voting shares; 3) the minutes of the General Meeting are signed by all shareholders of the Company, who are the owners of 100 percent of the voting shares of the Company. <p>16.3. The provisions of the legislation regarding the procedure for convening and holding General Meetings do not apply to General Meetings attended by shareholders who own 100 percent of the voting shares.</p> <p>16.4. The provisions of the legislation are also applied in the event that the shareholders, who are the owners of 100 percent of the voting shares of the Company, held a joint meeting using means of telecommunications.</p>	<p>16. Особливості проведення Загальних Зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій</p> <p>16.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства та/або Статуту Товариства.</p> <p>Усі рішення, прийняті такими Загальними Зборами, оформляються у вигляді протоколу Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>16.2. Рішення, прийняте на таких Загальних Зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на дату проведення Загальних Зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних Зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; 3) протокол Загальних Зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. <p>16.3. Положення законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів не застосовуються до Загальних Зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій</p> <p>16.4. Положення законодавства застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.</p>

<p>17. Against the decision of the General Meeting</p> <p>17.1. Should the decision of the General Meeting or the procedure of making such a decision violate the requirements of the current Ukrainian legislation, the Charter, or any internal regulation of the Company, a shareholder who believes that their rights and legally protected interests have been infringed by such a decision may challenge this decision in court within six months from the date it was made.</p> <p>17.2. The court may, considering all circumstances of the case, uphold the challenged decision if the violations committed do not infringe upon the rights and legally protected interests of the shareholder challenging the decision.</p> <p>17.3. A shareholder's appeal to the court regarding the Company's refusal to include their proposals in the draft agenda does not suspend the conduct of the General Meeting.</p>	<p>17. Оскарження рішення Загальних Зборів</p> <p>17.1. У разі, якщо рішення Загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, Статуту чи будь-якого внутрішнього положення Товариства, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дня його прийняття.</p> <p>17.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.</p> <p>17.3. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.</p>
<p>18. Entry into force of the Regulation</p> <p>This Regulation of the Company comes into force from the moment of its approval by the General Meeting in the new edition and can be changed only in accordance with the relevant decision of the General Meeting.</p>	<p>18. Початок дії Положення</p> <p>Це Положення Товариства вступає у силу з моменту його затвердження Загальними Зборами у новій редакції, і може бути змінено виключно згідно з відповідним рішенням Загальних Зборів.</p>

Голова Правління Товариства
Chairman of the Board

Дмитро ГРИЦУТА
Dmytro GRYTSUTA

