

**APPROVED**

By the General Meeting of Shareholders  
OF THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY  
«UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA  
VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes 3-2023 dated 26.09.2023

**CHARTER**

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

**(new wording)**

**(Identification code 24175269)**

**Kyiv  
2023**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

Протокол № 3-2023 від 26.09.2023

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ  
«КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»**

**(нова редакція)**

**(Ідентифікаційний код 24175269)**

**м. Київ  
2023 рік**

<p><b>Chapter I. GENERAL PROVISIONS</b></p> <p><b>Article 1. Legal grounds for the Company's activity</b></p> <p>1.1. PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter the Company), that changed the name from the Closed joint-stock Company «Ukrainian Insurance Company «Kniazha» for implementation of requirements of the Law of Ukraine «About joint-stock companies» in accordance with the minutes of the General meeting of shareholders' № 3-2009 dated August, 25, 2009, operates on the basis of this Charter, Civil and Economic codes of Ukraine, Laws of Ukraine «About joint-stock companies», "On Capital Markets and Organized Commodity Markets", "On Financial Services and Financial Companies", «About insurance» and other current legislation of Ukraine.</p> <p>1.2. This Charter is the foundation document of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» and defines the general organizational, legal and economic principles of establishment and termination of the Company, its legal status, rights and obligations of shareholders, structure and competence of management and control of the Company.</p> <p>1.3. The Charter of the Company is expounded in a new release and ratified by the Decision of the General meeting of shareholders' of the Company in accordance with Minutes №3-2023 dated 26.09.2023.</p> <p>1.4. Establishment, termination of the Company, ownership of property or management of shares and acquisition in another way of rights to control the Company is done according to the legislation about defense of economic competition.</p>	<p><b>Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</b></p> <p><b>Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства</b></p> <p>1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" (надалі за текстом – Товариство), яке змінило назву із Закритого акціонерного товариства «Українська страхова компанія «Княжа» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів № 3-2009 від «25» серпня 2009 р., діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про Депозитарну систему України», «Про страхування» та іншого чинного законодавства України.</p> <p>1.2. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" та визначає загальні організаційні, правові і економічні засади діяльності, створення та припинення Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства.</p> <p>1.3. Статут Товариства викладено у новій редакції відповідно до Протоколу Загальних Зборів акціонерів Товариства № 3-2023 від 26.09.2023 р.</p> <p>1.4. Створення, припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.</p>
<p><b>Article 2. Name and location of the Company</b></p> <p>2.1. Name of the Company in Ukrainian: full name: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» short name: ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»</p> <p>2.2. Name of the Company by English: full name: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» short name: PJSC «UIC »KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»</p> <p>2.3. The seat of the Company is: 04050, Kyiv, 44 Hlybochytska Str.</p>	<p><b>Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства</b></p> <p>2.1. Найменування Товариства українською мовою: повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" скорочена: ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"</p> <p>2.2. Найменування Товариства англійською мовою: повна назва: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP скорочена: PJSC "UIC "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP"</p> <p>2.3. Місцезнаходження Товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44.</p>
<p><b>Article 3. Legal Status of the Company</b></p> <p>3.1. Company is an economical company, the authorized capital of which is divided into a definite number of shares of equal par value, corporate rights for which are certified by the shares.</p> <p>3.2. Under its type the Company is a private joint-stock company and may carry out only a private shares allocation.</p> <p>3.3. The Company is a legal body which was incorporated under the law of Ukraine and acquired the rights of a legal body from the date of its state registration due process of law.</p> <p>3.4. The Company carries out economic activity, has an</p>	<p><b>Стаття 3. Правовий статус Товариства</b></p> <p>3.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.</p> <p>3.2. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством і може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.</p> <p>3.3. Товариство є юридичною особою, створеною за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.</p> <p>3.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з</p>

independent balance, accounts in banking institutions, round seal, corner stamp with its own name, forms, it may have the trademark (mark for goods and services) which can be depicted on the round seal, corner stamp, letterhead of the Company and other official company info, as well as other attributes of a legal person, approved by the Chairman of the Board of the Company and registered according to the current legislation.

3.5. The Company may be reorganised (transferred) into other forms of incorporation on a legislative base of Ukraine and subject to requirements of the Law of Ukraine "On Insurance" on the types of organizational and legal forms of companies in which insurers may be established.

3.6. The Company's property is formed from the sources not prohibited by the current legislation of Ukraine.

3.6.1. The Company's property consists of the main productive and non-productive assets, machines and mechanisms of current means, assets, securities, information, scientific, design, technological development of the objects of intellectual property and other values, the price of which is reflected at the independent balance of the Company. The Company's property consists also of the property of the Company which was transferred to other persons for use under the current legislation.

The Company owns, uses and disposes its property according to the aim and subject of its activity. The Company may own and use natural resources in the manner prescribed by law for a fee, and in cases provided by law, on preferential terms.

3.6.2. The Company shall own, use and dispose its property at its discretion according to the current legislation and/or the Charter.

3.6.3. The sources of the Company's property may be:

- cash and material contributions of the shareholders;
- revenue from the product realisation, activity, services, and other economic activity;

- revenue from securities and securities transactions;
- bank loans and other lenders, capital investments and budget dotations;
- property acquired from other businesses, organizations and individuals in the manner established by legislation;
- acquisition of intellectual property rights;

- free and charitable contributions, donations of legal and physical bodies;

- other sources which are not prohibited by law.

3.6.4. The Company owns:

- funds conveyed to it by the founders and / or shareholders as a contribution to the authorized capital in the form of shares payment;

- funds acquired from the sale of securities;

- funds received as a result of its financial and economic income and assets;

- charitable contributions, donations of businesses, organizations, institutions and citizens;

- other property acquired under the conditions which are not prohibited by the current legislation of Ukraine.

3.6.5. The Company shall effectuate its proprietary right in

власним найменуванням, бланки, може мати торговельну марку (знак для товарів та послуг), яка може зображуватися на круглих печатках, кутових штампах, фірмових бланках Товариства та інших реквізитах Товариства, а також іншу атрибутику юридичної особи, які затверджуються Головою Правління Товариства та зареєстровані відповідно до чинного законодавства.

3.5. Товариство може бути реорганізоване (перетворене) в інші організаційно-правові форми господарських товариств у порядку, передбаченому чинним законодавством України та з урахуванням вимог Закону України «Про страхування» щодо видів організаційно-правових форм господарських товариств, у яких можуть бути створені страховики.

3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.6.1. Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, машин і механізмів оборотних засобів, коштів, цінних паперів, інформації, наукових, конструкторських, технологічних розробок об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

3.6.2. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.

3.6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів та операцій з ними;

- кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;

- придбання об'єктів права інтелектуальної власності;

- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

3.6.4. Товариство є власником:

- коштів, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу в рахунок оплати акцій;

- коштів, отриманих від продажу цінних паперів;

- одержаних в результаті його фінансово-господарської діяльності доходів та майна;

- благодійних внесків, пожертвувань підприємств, організацій, установ та громадян;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.6.5. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.

accordance with the current legislation and / or the Charter.

3.6.6. The Company bears itself the risk of accidental loss or damage of its property.

3.7. Within the limits provided by Ukrainian legislation and this Charter, the Company has the right:

3.7.1. to sell, transfer (including free of charge), exchange, lease to legal and physical persons tangible property, goods, works, services, otherwise use and alienate them if this doesn't contradict the current legislation of Ukraine and this Charter;

3.7.2. to make transactions on its own behalf and to conclude agreements, contracts, incl. with foreign legal entities and individuals, both on the territory of Ukraine and abroad, if they are not prohibited by law for the conclusion or execution, to acquire property and personal non-property rights, etc. ;

3.7.3. is endowed with civil legal capacity and capacity, has the right to enter into transactions on its own behalf, acquire property and non-property rights, bear responsibilities, appear in judicial institutions (including economic, general jurisdiction, arbitration, administrative, etc.) with all rights granted the legislation of Ukraine to the party as a plaintiff, defendant, third party;

3.7.4. to establish on the territory of Ukraine and abroad branches, representative offices, directorates, separate subdivisions (hereinafter referred to as "structural subdivisions") to carry out economic activities to establish (co-establish) in the prescribed manner their enterprises (subsidiaries, etc.) and participate in the establishment and operation of economic societies and associations, including together with foreign persons; to open structural divisions accounts in banking institutions, both on the territory of Ukraine and abroad; structural subdivisions of the Company operate on the basis of regulations on them, and subsidiaries - on the basis of statutes, which are approved by the decision of the Supervisory Board of the Company and signed by the Chairman of the Management Board; structural subdivisions of the Company are not legal entities and act on its behalf; the subsidiaries of the company are legal entities and are not liable for the obligations of the Company, and the Company is not liable for the obligations of these entities;

3.7.5. to alienate, transfer for payment or free of charge a part of its property to its branches, representative offices, separate departments, as well as to pass them for payment or free of charge for temporary use, lease own by it immovable and movable property, acquire and rent a land as well as use the natural resources due to the current legislation of Ukraine if it doesn't contradict the Law of Ukraine and this Charter;

3.7.6. to acquire and alienate immovable and movable property, acquire and lease lands and use natural resources in the order established by the current legislation of Ukraine;

3.7.7. on the ground of powers of attorney to represent the interests of legal and physical persons, Ukrainian and foreign;

3.7.8. to issue, sell, buy securities in the order provided by the current legislation of Ukraine;

3.6.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.7. В межах, передбачених законодавством України та цим Статутом, Товариство має право:

3.7.1. продавати, передавати (в тому числі безкоштовно), обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, товари, роботи, послуги, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

3.7.2. від свого імені вчиняти правочини та укладати договори, контракти, в т.ч. з іноземними юридичними і фізичними особами, як на території України, так і за її межами, якщо вони не заборонені законами для укладання чи виконання, набувати майнові та особисті немайнові права, тощо;

3.7.3. наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, має право від свого імені укладати правочини, набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати у судових органах (в тому числі господарських, загальної юрисдикції, третейських, адміністративних, тощо) з усіма правами, які надаються законодавством України стороні як позивачу, відповідачу, третій особі;

3.7.4. створювати на території України та за її межами філії, представництва, дирекції, відокремлені підрозділи (далі – «структурні підрозділи») для здійснення господарської діяльності засновувати (спів засновувати) в установленому порядку свої підприємства (дочірні тощо) та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами; відкривати структурним підрозділам рахунки в органах банків, як на території України, так і за її межами; структурні підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються рішенням Наглядової ради Товариства та підписуються Головою Правління; структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені; дочірні підприємства товариства є юридичними особами і не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств;

3.7.5. відчужувати, передавати за плату та безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, товари, роботи, послуги, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, набувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством України, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

3.7.6. набувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством України;

3.7.7. на підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних;

3.7.8. здійснювати емісію, реалізувати, набувати та відчужувати будь-які цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3.7.9. користуватися банківськими та комерційними кредитами;

3.7.10. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність

3.7.9. to use bank and commercial credits;

3.7.10. to carry out independent foreign economical activity in any field connected with the subject of its activity. While carrying out foreign economical activity the Company uses the full rights of the subject of foreign economical activity in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine;

3.7.11. to define independently forms, amounts and systems of labour payment, its organization and norms, rules of internal labour order;

3.7.12. to establish accounts in banks and non-bank financial institutions in national and foreign currencies, in securities, in precious metals, etc. for settlement operations both at the place of their location and at the location of their structural subdivisions.

The Company may choose the bank to conduct the payment transactions itself;

3.7.13. to pay off the shares from the shareholders under their consent under the resolution of the General Meeting. The order and the terms of the realization of this right are defined by the resolution of the General Meeting with observance of the current legislation requirements;

3.7.14. to pay off from the shareholders allocated by the Company securities other from shares under the consent of their holders under the Supervisory Board resolution. The order and the terms of the re-alization of this right are defined with observance of the current legislation requirements;

3.7.15. to independently carry out various kinds of foreign economical operations needed to implement the statutory and subject purposes of the Company under the current legislation of Ukraine;

3.7.16. to form unions, associations and other groups together with other insurers in order to coordinate its activities, to protect the interests of its members and implement its programs, if it does not contradict the current legislation of Ukraine;

3.7.17. to change (increase / decrease) the authorized capital under the current legislation of Ukraine;

3.7.18. to be a co-founder of other legal entities in accordance with current legislation of Ukraine;

3.7.19. to exercise other rights as a company which are not prohibited by the current legislation.

3.8. The Company is obliged:

3.8.1. to make the accounting of its activities results, perform in the established order statistical, tax and accounting reporting;

3.8.2. to make contributions to social, pension and other funds in the order and the amounts established by the current legislation;

3.8.3. to have other obligations provided by the current legislation of Ukraine.

3.9. The Company is not responsible under the shareholders' liabilities and the shareholders are not responsible under the Company's liabilities and are responsible for the risks of losses connected with the Company's activity only within the limits of owned by them shares, in accordance with Ukrainian legislation.

3.10. The Company is established without its activity term limitation.

у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.7.11. самостійно визначати форми, розміри та системи оплати праці, її організацію і нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку;

3.7.12. відкривати в установах банків та в небанківських фінансових установах рахунки в національній та іноземній валютах, в цінних паперах, в дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів.

Товариство самостійно обирає банки для здійснення розрахункових операцій;

3.7.13. викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рішенням Загальних Зборів. Порядок та строки реалізації цього права визначаються рішенням Загальних Зборів з дотриманням вимог чинного законодавства;

3.7.14. викупити в акціонерів розміщені Товариством інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів за рішенням Наглядової ради. Порядок та строки реалізації цього права визначаються з дотриманням вимог чинного законодавства;

3.7.15. самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.7.16. спільно з іншими страховиками утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству України;

3.7.17. змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Статутного капіталу згідно вимог чинного законодавства України;

3.7.18. бути співзасновником інших юридичних осіб згідно з чинним законодавством України;

3.7.19. здійснювати інші права, як Товариство, що не заборонені чинним законодавством України.

3.8. Товариство зобов'язане:

3.8.1. здійснювати облік результатів своєї діяльності, вести і надавати в установленому порядку статистичну, податкову і бухгалтерську звітність;

3.8.2. робити внески до соціальних, пенсійних і інших фондів в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

3.8.3. нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, а акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, відповідно до законодавства України

3.10. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.11. Фінансовою діяльністю товариства є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу Товариства та/або діяльності, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг, у тому числі:

3.11. Financial activity of the Company is the activity which leads to changes in the size and composition of its equity and debt capital and / or activities connected with the financial services of the Company, including:

- acquisition and alienation of shares, common shares and other securities (including government securities, securities of banks, enterprises and organizations);
- monetary investment into deposit bank accounts;
- production and sale of its own securities (stocks, bonds, bills, etc.) under the current legislation of Ukraine;
- financial leasing;
- lending out funds;
- granting guarantees and sureties;
- factoring.

Raising of funds shall be carried out under the obligation of their following return.

Company carries out other types of its financial activity under current legislation of Ukraine.

3.12. The Company is not responsible for the obligations of the State and state is not liable for the obligations of the Company.

#### **Article 4. Purpose and Subject of the Company's Activity**

4.1. The Company is established with the purpose of making profit by insurance of any valuable interest of persons and legal bodies and carrying out any financial activity within the current legislation of Ukraine and this Charter.

4.2. The Company's subject is life insurance, reinsurance and financial activity connected with forming, insurance reserves placement and their administration, as well as other activity within the limits defined by the Law of Ukraine "On Insurance" and other regulatory acts of Ukraine being in force.

4.3. The Company within the current legislation gets licenses (permits) from the specially authorized central executive authorities of insurance activity (hereinafter referred to in the text - competent authority) to perform all types of insurance.

4.4. If in the documents submitted for a license (permit) are amended (added), the Company is obliged to inform competent authority within the terms and processes set by the current legislation.

4.5. The Company may provide services to other insurers on the basis of contracts concluded in accordance with the Law of Ukraine, as well as carry out any other operations to ensure their own economic needs.

4.6. For realization of its statutory purpose taking into account the subject of the Company's activity:

4.6.1. carries out life insurance and reinsurance of any kind for Ukrainian and foreign physical and legal persons, foreign citizens and persons without citizenship;

4.6.2. carries out financial activity connected with insurance reserves forming, placement and administration;

4.6.3. renders the services for other insurance companies on the ground of concluded civil and legal contracts if this is directly connected with above mentioned activities.

- набуття та відчуження акцій, паїв та інших цінних паперів (в тому числі державних цінних паперів, цінних паперів банків, підприємств та організацій);
- грошові вкладення на депозитні рахунки в банки;
- емісія (випуск) і продаж, у встановленому чинним законодавством України порядку, власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо);
- фінансовий лізинг;
- надання коштів у позику;
- надання гарантій і поручительств;
- факторинг.

Залучення фінансових активів проводиться із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язання Держави, а Держава не відповідає за зобов'язання Товариства.

#### **Стаття 4. Мета і предмет діяльності Товариства**

4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

4.2. Предметом діяльності Товариства є страхування життя, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також інша діяльність у межах, визначених Законом України «Про страхування» та іншими нормативними актами України.

4.3. На всі види страхування Товариство у встановленому чинним законодавством порядку отримує ліцензії (дозволи) у відповідному уповноваженому центральному органі виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (надалі в тексті - Уповноважений орган).

4.4. У випадку, якщо в документи, які подаються для отримання ліцензії (дозволи), вносяться зміни (доповнення), Товариство зобов'язане в установлені чинним законодавством України строки та відповідно до встановленого порядку повідомити Уповноважений орган.

4.5. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених правочинів, згідно з чинним законодавством України, а також здійснювати інші будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.

4.6. Для реалізації своєї статутної мети з урахуванням предмета діяльності Товариство:

4.6.1. проводить страхування життя та перестрахування у всіх його видах для українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних громадян та осіб без громадянства;

4.6.2. займається фінансовою діяльністю, пов'язаною з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;

4.6.3. надає послуги для інших страхових компаній на підставі укладених цивільно-правових угод, якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності;

4.6.4. вивчати досвід у сфері перестрахування, добровільного страхування, страхування особистих



<p>4.6.4. learns the experience of reinsurance, voluntary and compulsory insurance, personal and property interests of domestic and foreign insurance companies;</p> <p>4.6.5. conducts outreach on reinsurance and insurance, advertises its services;</p> <p>4.6.6. develops and introduces new types of voluntary insurance, other insurance services, taking into account the growing needs of individuals and entities to assure their interests.</p> <p>4.7. For the purpose of economic activity provision the Company may carry out other operations, which don't contradict the current legislation requirements in the field of insurance and financial activity.</p> <p>4.8. The Company may carry out separate activities, the list of which is established by the law, only after special authorization (license) receipt set by the current legislation.</p> <p>4.9. The activity of the Company is carried out on the basis of plans approved by the General Meeting of shareholders of the Company and/or the Supervisory Board.</p> <p>4.10. The Company has the right to carry out independently foreign economical activity in any field connected with its activity subject. While carrying out of foreign economical activity the Company exercises full rights of foreign economical activity subject according to the requirements of the current legislation of Ukraine.</p>	<p>інтересів, діяльності вітчизняних та іноземних страхових організацій;</p> <p>4.6.5. проводити роз'яснювальну роботу з питань перестрахування і страхування, рекламувати свої послуги;</p> <p>4.6.6. розробляти й запроваджувати нові види добровільного страхування, інші види страхових послуг, що враховують зростаючі потреби фізичних та юридичних осіб щодо страхового захисту їх інтересів.</p> <p>4.7. З метою забезпечення господарської діяльності Товариство може здійснювати інші будь-які операції, що не суперечать вимогам чинного законодавства у сфері страхової та фінансової діяльності.</p> <p>4.8. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку.</p> <p>4.9. Діяльність Товариства здійснюється на основі планів, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою.</p> <p>4.10. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.</p>
<p><b>Article 5. The Company's Founders and Shareholders</b></p> <p>5.1. The founders of the Company shall be legal entities and / or individuals who signed memorandum (founding) on the establishment and operation of the Company.</p> <p>5.2. The Company's shareholders shall be physical and legal persons of Ukraine, citizens of other countries, apatrides, foreign legal entities, international organisations etc., which in order prescribed by legislation obtained property title for the Company's shares.</p> <p>5.3. The Company can be joint by the purchase of at least one share of the Company, subject to the procedures specified herein, physical and / or legal entity who is not a shareholder of the Company.</p> <p>5.4. Equity divestment can be held by disposal of all shares of the person within the following the procedure, which is defined herein, physical and / or legal entity who is a shareholder of the Company.</p>	<p><b>Стаття 5. Засновники та акціонери Товариства</b></p> <p>5.1. Засновниками Товариства є юридичні особи та/або фізичні особи, які уклали установчий договір (засновницький) про створення та діяльність Товариства.</p> <p>5.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи України, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації тощо, які у встановленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.</p> <p>5.3. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання, хоча б однієї акції Товариства, з дотриманням процедури, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка не є акціонером Товариства.</p> <p>5.4. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження з дотриманням процедури, усіх належних цій особі акцій Товариства, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка є акціонером Товариства.</p>
<p><b>Article 6. Order of the Company's shares assignment</b></p> <p>6.1 Shareholders of the Company may alienate their shares without the consent of other shareholders of the Company,</p> <p>6.2 The procedure for alienation of the Company's shares shall be carried out in accordance with Ukrainian legislation.</p>	<p><b>Стаття 6. Порядок відчуження акцій Товариства</b></p> <p>6.1. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.</p> <p>6.2 Порядок відчуження акцій Товариства проводиться відповідно до законодавства України.</p>
<p><b>Article 7. Definition of Property Market Value</b></p> <p>7.1. According to the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" the Company's property market value in the case of its valuation is defined on the basis of independent valuation carried out according to the legislation on property valuation, property right and professional valuation activity.</p> <p>7.2. The resolution on the involvement of valuation activity subject – a subject of economical activity – is made by the Company's Supervisory Board.</p> <p>7.3. The Company's Supervisory Board approves the</p>	<p><b>Стаття 7. Визначення ринкової вартості майна</b></p> <p>7.1. Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.</p> <p>7.2. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>7.3. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (акцій) Товариства.</p>

market value of the Company's property (shares).			
<b>Chapter II. THE COMPANY'S CAPITAL</b> <b>Article 8. The Company's Authorized and Owned Capital</b> 8.1. The authorized capital of the Company is UAH 129 964 225, 60 (One hundred twenty nine millions nine hundred sixty-four thousand and two hundred twenty-five hryvnias 60 kopecks) and divided into 8 550 278 (Eight million five hundred fifty thousand two hundred seventy-eight) simple nomi-nal shares by a nominal cost of UAH 15, 20 (Fifteen hryvnias twenty kopecks) each. 8.2. The authorized capital is distributed between the Company's shareholders as follows		<b>Розділ II. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА</b> <b>Стаття 8. Статутний і власний капітал Товариства</b> 8.1. Статутний капітал Товариства становить 129 964 225,60 грн. (Сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті двадцять п'ять гривень 60 копійок) та поділений на 8 550 278 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук простих акцій но-мінальною вартістю 15,20 грн. (П'ятнадцять гривень двадцять копійок) кожна. 8.2. Статутний Капітал між акціонерами розподіляється наступним чином:	
<b>Акціонер Товариства/</b>  <b>Shareholder of the Company</b>		<b>Кількість акцій у штуках/</b>  <b>An amount of shares in items</b>	<b>Частка у статутному капіталі у гривні/ Part in the authorized capital in hryvnya</b>  <b>Частка у статутному капіталі у відсотках/ Part in the authorized capital in percents</b>
<b>Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе»,</b> реєстраційний номер FN 75687 f, Австрія <b>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener</b> <b>Versicherung Gruppe, registration number FN 75687 f,</b> (Austria)		7 743 234  шт./ shares	117 697 156,8  грн. / UAH  90,561196%
<b>Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч»,</b> реєстраційний номер FN 471339 x, Австрія <b>АТБІН GmbH,</b> registration number FN 471339, (Austria)		807 044  шт./ shares	12 267 068,80  грн. / UAH  9,438804%
8.3. The Company's authorized capital shall be paid by shareholders in cash only. 8.4. Bills, insurance reserve funds, and funds obtained on credit, loan and secured, intangible assets mustn't be used in forming the charter capital.  8.5. According to the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" the owned capital (the net assets value) of the Company constitutes a difference between the Company's assets aggregate value and the Company's liabilities value before other persons. 8.6. Net assets of the Company after the second and each subsequent financial year from the date of its registration in the register of financial institutions must be not less than the registered authorized capital of the Company. If after the second and each subsequent financial year net assets of the Company are less than the amount of authorized capital, the Company is obliged to announce the reduction of its authorized capital and register the appropriate changes to the Charter in the manner prescribed by the law.  8.7. The Company has the right to change (increase / decrease) the authorized capital. The decision to increase or decrease the authorized capital of the Company shall be approved by the General Meeting of the Company. The increase and / or reduction of the authorized capital is held by the current legislation of Ukraine and this Charter.		8.3. Статутний капітал Товариства сплачується акціонерами виключно в грошовій формі. 8.4. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, вносити нематеріальні активи. 8.5. Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» власний капітал (вартість чистих активів) Товариства становить різницю між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 8.6. Вартість чистих активів Товариства після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про Товариство до реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру Статутного капіталу Товариства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. 8.7. Товариство має право змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними Зборами Товариства. Збільшення та/або зменшення розміру Статутного капіталу проводиться згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.	



<p><b>Article 9. The Authorized Capital Increase</b></p> <p>9.1. The authorized capital of the Company may be increased in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine</p> <p>The Company has the right to increase the authorized capital by increasing the nominal shares value, additional shares issue (increase shares number of the current nominal value)</p> <p>The sources of the Company's authorized capital increase can be additional contributions (deposits), profit (part thereof) or additional capital in the part of share premium (part thereof)</p> <p>Also, according to the decision of the General Meeting of the Company, the Company has the right to increase the authorized capital of the Company by directing profits to charter capital in proportion to each shareholder's share in the Company's authorized capital.</p> <p>9.2. The Company's authorized capital may be increased after the authorized capital has been paid in full and after the registration of the reports on the results of all previous shares issue. The increase of the authorized capital is not allowed on purpose to cover losses and if there are repurchased shares of the Company.</p> <p>9.3. The increase of the authorized capital involving additional deposits is made by additional shares placement.</p> <p>9.4. In case of the authorized capital increase, within the pale of the law, the shareholders of the Company have the priority right to purchase shares of the Company. The order of the shareholders priority rights to purchase shares additionally placed by the Company shall be determined by the Shareholders General Meeting of the Company in accordance with requirements established by the current law of Ukraine.</p> <p>9.5. The authorized capital can be increased without involving without involving additional investments by increasing the nominal value of shares.</p> <p>9.6. The Company gets the cash (including foreign currency) along with the payment of additionally issued shares.</p> <p>9.7. The purchase of additionally issued shares of the Company is made under a contract which includes the consequences of default on obligations regarding the Company's shares purchase among other significant conditions.</p>	<p><b>Стаття 9. Збільшення розміру Статутного капіталу</b></p> <p>9.1. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшений у порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство має право збільшити розмір Статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій (збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості). Джерелами збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є додаткові внески (вклади), прибуток (його частина) або додатковий капітал в частині емісійного доходу (його частина)</p> <p>Також, відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства, Товариство має право збільшувати Статутний капітал Товариства за рахунок спрямування прибутку до Статутного капіталу Товариства пропорційно частці кожного з акціонерів у Статутному капіталі Товариства.</p> <p>9.2. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати та після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства для покриття збитків, а також при наявності викуплених Товариством акцій, не допускається.</p> <p>9.3. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.</p> <p>9.4. При збільшенні Статутного капіталу, у випадках передбачених законодавством, акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>9.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.</p> <p>9.6. В рахунок оплати акцій додаткової емісії Товариству передаються грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті).</p> <p>9.7. Придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства здійснюється на підставі договору, в якому, крім інших істотних умов, вказуються наслідки невиконання зобов'язань щодо оплати акцій Товариства.</p>
<p><b>Article 10. The Charter Capital Decrease</b></p> <p>10.1. The authorized capital of the Company shall be decreased in order and terms set by the current legislation of Ukraine, by reducing the nominal shares value or by cancellation of previously purchased shares of the Company and reducing its total amount.</p> <p>10.2. The authorized capital may be decreased by means of the shares nominal value decreasing or by purchasing the part of the Company's shares issued for cancellation of these shares.</p> <p>10.3. The decision to reduce the authorized capital of the Company shall be made in the same manner as to increase the authorized capital of the Company.</p> <p>10.4. Having made the decision to reduce the authorized capital the Management Board shall notify the creditors in writing within 30 days in the manner prescribed by law. In this case the creditors of the Company, in accordance with the current legislation of Ukraine and within the time</p>	<p><b>Стаття 10. Зменшення розміру Статутного капіталу</b></p> <p>10.1. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.</p> <p>10.2. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій з метою анулювання цих акцій.</p> <p>10.3. Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається в тому ж порядку, що і про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства.</p> <p>10.4. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства Правління Товариства повинно протягом 30 днів письмово повідомити про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства, відповідно до діючого</p>

<p>limits established by law, may require early termination of the Company or the relevant obligations fulfilment and compensation for damage in terms set by the law.</p> <p>10.5. Reduction of the Company's authorized capital in the sum lower than it is set by the law shall cause the liquidation of the Company. Reduction of the Company's authorized capital by the shareholders below the minimum established by the Law of Ukraine "On Insurance" entails the forced reorganization of the Company according to the legislative requirements.</p> <p>10.6. The Company compensate damagers to shareholders caused by the decrease of charter capital under the current legislation of Ukraine.</p>	<p>законодавства України та у встановлені законом строки, мають право вимагати дострокового припинення або забезпечення виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.</p> <p>10.5. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства. Зменшення акціонерним Товариством розміру Статутного капіталу нижче від мінімального розміру, встановленого Законом України «Про страхування», тягне за собою проведення примусової санації Товариства, з урахуванням вимог законодавства.</p> <p>10.6. Товариство відшкодовує акціонерам збитки, пов'язані із зменшенням розміру Статутного капіталу згідно чинного законодавства України.</p>
<p><b>Article 11. The Shares Cancellation</b></p> <p>11.1. The Company in the order and the terms established by the current legislation has the right to cancel the shares paid off by it and to decrease the authorized capital or to increase other shares par value without the authorized capital changes.</p>	<p><b>Стаття 11. Анулювання акцій</b></p> <p>11.1. Товариство в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.</p>
<p><b>Article 12. Reserve Capital</b></p> <p>12.1. The Company has the right to form the reserve capital in the amount no less than 15 (fifteen) per cent of the authorized capital. The reserve capital is formed at the expense of annual contributions from the Company's net profit or at the expense of surplus earnings. Before reaching the established amount of the reserve capital the amount of annual contributions cannot be less than 5 (five) per cent of the Company's net profit for a year.</p> <p>12.2. The reserve capital is formed for covering of the Company's losses. Other directions of using of reserve capital can be additionally envisaged by laws.</p> <p>12.3 The Company may form and use reserve capital for other purposes determined by the general meeting of shareholders.</p>	<p><b>Стаття 12. Резервний капітал</b></p> <p>12.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) % статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) % суми чистого прибутку Товариства за рік.</p> <p>12.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.</p> <p>12.3. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.</p>
<p><b>Article 13. Other Funds and Reserves</b></p> <p>13.1. The Company creates and forms other funds and reserves obligatory according to the current legislation on the issues of insurance and financial activity.</p> <p>13.2. The amount, the order of forming and use of these funds and reserves is defined by the resolution of the Company's Supervision Board taking into account all requirements of the current legislation on insurance and financial activity.</p> <p>13.3. To ensure future insurance payments the Company makes insurance reserves in the order determined by the current legislation of Ukraine. Insurance reserves shall be placed by the Company in view of safety, profitability, liquidity and diversification, and have to be assets in accordance with the current legislation of Ukraine.</p> <p>13.4 The Company may establish other additional and special funds. Shareholders of the Company can make additional contributions to additional capital and special funds of the Company without changing the number of shares they own and their nominal value.</p>	<p><b>Стаття 13. Інші фонди та резерви</b></p> <p>13.1. Товариство створює та формує інші фонди та резерви, обов'язковість яких передбачена чинним законодавством з питань страхування та фінансової діяльності.</p> <p>13.2. Розмір, порядок формування та використання коштів цих фондів та резервів визначається рішенням Наглядової ради Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства з питань страхування та фінансової діяльності.</p> <p>13.3. Для забезпечення майбутніх страхових виплат Товариство створює страхові резерви в порядку, визначеному чинним законодавством України. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>13.4. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.</p>
<p><b>Chapter III. THE COMPANY'S SECURITIES</b></p> <p><b>Article 14. The Company's Shares</b></p> <p>14.1. The Company's share certifies the corporate rights of shareholders regarding the Company and is indivisible. If</p>	<p><b>Розділ III. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 14. Акції Товариства</b></p> <p>14.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства і є неподільною. Якщо одна і</p>

one and the same share of the Company is owned by several persons, they all are recognized as being one shareholder and can exercise their rights by each other or the common representative.

14.2. All shares of the Company are nominal. The Company's shares exist in electronic form only

14.3. Ordinary shares of the Company shall not be converted into preference shares or other securities of the Company.

14.4. The Company has the right to make the consolidation of its shares placed, which may result in converting of two or more shares into one new share of the same type and class. The obligatory condition of consolidation is to exchange a share of an old nominal value for all shares of a new nominal value for each of the shareholders, unless otherwise stipulated by the legislation.

14.5. The Company has the right to make the division of all allocated by it shares, in the result of which one share is converted into two or more shares of the same type and class.

14.6. Consolidation and division of the shares does not change the volume of the authorized capital of the Company and shall be made according to the current legislation.

14.7. The Company has the right to purchase shares from the shareholders which were paid by them. Such shares shall be sold or cancelled within the period provided by law.

During this period, profit-sharing and voting at the General Meeting shall be held without the purchased shares.

14.8. An additional issue of shares is possible only placement if the previous shares issue have been registered and all previously issued shares have been fully paid at a cost not less than nominal. The order of the additional Company's shares issue is determined by the General Meeting of the Company in accordance with the current legislation of Ukraine and this Charter. The Company has the right to determine the number and nominal value of the shares it additionally issues, rights granted by shares, procedure, terms and conditions of their release.

14.9. The order of the Company's shares consolidation or division is defined by the General Meeting of the Company's shareholders according to the requirements established by the current legislation of Ukraine.

#### **Article 15. The Securities Emission**

15.1. The Company has the right to make the shares emission only under the resolution of the General Meeting of the shareholders.

15.2. The Company may make the allocation of the securities, except shares, under the resolution of the Supervisory Board. The resolution on the securities allocation for the amount, which does not exceed 25 (twenty-five) per cent of the Company's assets value, is made by the General Meeting of shareholders.

15.3. The Company carries out the allocation or the sale of each share, which was paid off by it, under the price no less than its market value approved by the Supervisory Board save the cases provided by the current legislation.

15.4. The Company has no right to allocate each share under the price less than its par value.

15.5. In the case of the securities allocation by the

та ж акція Товариства належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

14.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

14.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

14.4. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів, якщо інше не передбачено вимогами законодавства.

14.5. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

14.6. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру Статутного капіталу Товариства і здійснюються відповідно до закону.

14.7. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції. Такі акції повинні бути реалізовані чи анульовані в строк передбачений чинним законодавством. Протягом цього періоду розподіл прибутку та голосування на Загальних зборах Товариства проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

14.8. Додатковий випуск акцій можливий виключно шляхом закритого (приватного) розміщення у разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Порядок випуску Товариством додаткових акцій визначається Загальними Зборами Товариства у відповідності до чинного законодавства України та цим Статутом. Товариство має право самостійно визначати кількість та номінальну вартість акцій, які воно випускає додатково до раніше випущених, права, що надаються акціями, порядок, терміни та умови їх випуску.

14.9. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

#### **Стаття 15. Емісія цінних паперів**

15.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних Зборів акціонерів.

15.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) % вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами акціонерів.

15.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених діючим законодавством.

15.4. Товариство не має права розмішувати жодну акцію

Company payment for them is made exclusively by money funds (incl. foreign currency).

Under the agreement between the Company and the shareholder or the investor the payment for shares can be made by securities, issued by the state under their par value in the order established by specially authorized body of executive authority on the issues of insurance activity supervision, but no more than 25 (twenty five) per cent of the total amount of the Company's authorized capital.

15.6. Until the moment of the results receipt about the shares allocation from the emission body, authorized to make such decision, allocated shares shall be fully paid.

15.7. During the securities allocation the ownership for them arises at the buyer in the order and the terms established by the laws on depositary system of Ukraine.

15.8. The Company cannot grant the loan for its securities acquisitions or guarantee under the loans granted by the third person for its shares acquisition.

15.9. The Company's shares cannot be bought and/or sold at the stock exchange except the sale by way of auction at the stock exchange.

15.10. The Company has no right to take into the mortgage its own securities.

15.11. Transactions concerning shares are made in a written form.

15.12. The Company cannot buy own shares which are allocated.

за ціною нижчою за її номінальну вартість.

15.5. У разі емісії Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті). За згодою між Товариством та акціонером або інвестором оплата за акції може бути здійснена цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 (двадцять п'ять) % загального розміру статутного капіталу Товариства.

15.6. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

15.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством, у тому числі про депозитарну систему України.

15.8. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

15.9. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на .

15.10. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

15.11. Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.

15.12. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

#### **Chapter IV. THE SHAREHOLDERS' RIGHTS AND OBLIGATIONS**

##### **Article 16. The Company's shareholders rights and obligations**

16.1. By each ordinary share of the Company its holder has equal rights, including the rights:

16.1.1. participation in General Meetings of shareholders personally or through his representative by giving him power of attorney, which is certified in the manner prescribed by law;

16.1.2. choose in the order stipulated by the Charter, Company management and control bodies, as well as to be elected to such bodies;

16.1.3. exit from the Company by the exclusion of all shares belonging to the shareholder of the Company in the manner provided by law and/or this Charter;

16.1.4. to participate in the Company's management.

16.1.5. to receive dividends;

16.1.6. in the case of the Company's liquidation to receive the part of its property or value of a part of the property of the Company.

16.1.7. to receive the information concerning the Company's economic activity.

16.2. Upon additional shares emission the shareholders are granted by the priority for acquisition of issued by the Company ordinary shares proportionally to the part of owned by the shareholder ordinary shares in the total amount of ordinary shares.

16.3. The priority is granted to the shareholder in the process of private allocation in the order established by the legislation.

16.4. Within 30 (thirty) days from the moment of the shares allocation the Company informs each shareholder by written notice about the possibility of the realization of his

#### **Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

##### **Стаття 16. Права та обов'язки акціонерів Товариства**

16.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

16.1.1. участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі йому довіреності, яка засвідчується у порядку, визначеному чинним законодавством;

16.1.2. обрання в передбаченому цим Статутом порядку органів управління та контролю Товариства, а також бути обраними до таких органів;

16.1.3. вихід з Товариства шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або цим Статутом;

16.1.4. участь в управлінні Товариством;

16.1.5. отримання дивідендів;

16.1.6. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

16.1.7. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

16.2. При додатковій емісії акцій акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

16.3. Переважне право надається акціонеру у процесі приватного розміщення в порядку, встановленому законодавством.

16.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера про можливість реалізації свого

priority for the shares acquisition and publishes the notice about it in official publishing authority according to the requirements of the current regulatory acts.

16.5. Each shareholder of the Company has the right to require the redemption by the Company of owned by him shares, if he was registered for the participation in the General Meeting and voted against the approval by the General Meeting of the resolution on:

16.5.1. merger, joining, division, conversion, separation of the Company, change of its type from public to private;

16.5.2. making on significant transaction by the Company;

16.5.3. changing of the authorized capital amount.

16.6. In the case provided by the Article 16.5 of the Charter the Company is obliged to pay off the shares owned by the shareholder. The order and the terms of realization by the shareholders of their right of obligatory redemption by the Company of owned by them shares is carried out in compliance with the requirements of the current legislation.

16.7. According to the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" the shareholders are obliged:

16.7.1. to observe this Charter, other internal documents of the Company;

16.7.2. to fulfill the resolutions of the General Meeting and other bodies of the Company;

16.7.3. to fulfill their obligations before the Company, including those connected with property participation;

16.7.4. to pay off for the shares in the amount, order and by means provided by this Charter;

16.7.5. to not disclose commercial secret and confidential information on the Company's activity.

16.8. Other shareholders' rights and obligations may be provided by the resolutions of the general meeting of the Company's shareholders or by the current legislation of Ukraine.

16.9. Shareholders may enter into Agreement, foreseeing additional commitment of Shareholders with obligations, incl. obligation to participate in General Meetings and the responsibility for failure of their fulfilment.

16.10. Shareholders shall have the right to enter into a corporate agreement under which the shareholder undertakes to exercise their rights and powers in a certain manner or to refrain from exercising them. A corporate agreement shall be made in writing. A corporate agreement may provide for the terms or procedure for determining the terms under which a shareholder has the right or obligation to buy or sell shares of the Company, as well as determine the cases when such a right or obligation arises. The content of a corporate agreement shall not be subject to disclosure and shall be confidential, unless otherwise provided by law or agreement, and liability for non-compliance with them shall be provided.

16.11. The agreement between shareholders may provide for methods of ensuring fulfillment of obligations arising from such agreement and measures of civil liability for non-fulfillment or improper fulfillment of such obligations in accordance with current legislation.

16.12. Shareholders shall have the right to issue an irrevocable power of attorney to a representative in accordance with legislation.

переважного права на придбання акцій та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі у відповідності з вимогами актів чинного законодавства.

16.5. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних Зборах та голосував проти прийняття Загальними Зборами рішення про:

16.5.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

16.5.2. вчинення Товариством значного правочину;

16.5.3. зміну розміру Статутного капіталу.

16.6. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 16.5 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Порядок та строки реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

16.7. Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» акціонери зобов'язані:

16.7.1. дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

16.7.2. виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;

16.7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

16.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

16.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

16.8. Інші права та обов'язки акціонерів можуть бути передбачені рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства або чинним законодавством України.

16.9. Акціонери мають право укласти договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і передбачається відповідальність за їх недотримання.

16.10. Акціонери мають право укласти корпоративний договір, відповідно до якого акціонер зобов'язується реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір вчиняється у письмовій формі. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором, і передбачається відповідальність за їх недотримання.

16.11. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань відповідно до чинного законодавства.

16.12. Акціонери мають право видати безвідкличну довіреність на представника відповідно до законодавства.

## **Chapter V. THE COMPANY'S DIVIDENDS**

### **Article 17. Company's profit and the Order of the Dividends Payment**

17.1. Company's profit is an indicator of the financial results of its operations and has to be established according

## **Розділ V. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 17. Прибуток Товариства та порядок виплати дивідендів**

17.1. Прибуток Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності та

to current legislation of Ukraine.

17.2. Company's profit is generated from revenues from economic activity, reduced by the amount of insurance payments, labour costs and other costs associated with financial and economic activities of the Company.

Net profit after taxation and other obligatory payments remains at the disposal of Society, the use of which is determined by the this Charter and decision of a General Meeting of the Company.

17.3. The Company pays the dividends exclusively by money funds. Under the shares of the same type and class an equal amount of dividends is calculated.

17.4. The dividends payment is made from the net profit of the reporting year and/or surplus earnings in the term within six months after the decision of General Shareholders meeting decision about payment of dividends.

17.5. If the decision on dividends payment is made by the Company's General Meeting in the terms shorter than defined by the cl. 17.4 of these Articles, the dividends payment is conducted within the term defined by the Company's General Meeting.

17.6. If the dividends are not paid in the terms, as defined in cl. 17.4 of this Charter, or in the terms for dividends payment defined by the Company's General Meeting according to cl. 17.5 of this Charter and if it is shorter than the term, stated in cl. 17.4 of this Charter, - the Shareholder has the right to apply to the notary for executive endorsement on the documents, according to which collecting of debt is conducted in indisputable order accordingly with the list established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

17.7. Resolution on the dividends payment and their amount according to ordinary shares is made by the Company's General Meeting.

17.8. For each payment of dividends the Company's Supervisory Board establishes the date of composing of the list of persons, who have the right to receive dividends, the order and the term of their payment.

The date of composing of the list of the persons, who have the right to receive dividends, is defined by the Supervisory Board's decision according to the previous sentence but not earlier than 10 business days after the date of making of the resolution about the dividends payment by the Supervisory Board.

17.9. The Company informs the persons, who have the right to receive dividends, about the date, amount, order and term of their payment in a way defined by the Supervisory Board. In the case of alienation by the shareholder of owned by him shares after the date of composing of the list of the persons, who have the right to receive dividends, but no earlier the date of the dividends payment, the right to receive dividends is reserved by the person mentioned in such list.

17.10. In established by the National Commission on securities and stock market order the Company conducts dividends payment through the depository system of Ukraine or directly to the shareholders. The particular way of dividends payment is fixed by the appropriate General Meeting decision.

17.11. By decision of the General Meeting of the Company covering of losses of the Company for the previous years can be carried out at the expense of profit of the Company

визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності, зменшених на величину страхових виплат, витрат на оплату праці та інших витрат, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається в розпорядженні Товариства, напрямки використання якого визначаються цим Статутом та рішенням Загальних Зборів Товариства.

17.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

17.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.

17.5. У разі прийняття Загальними Зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п. 17.4 статті 17 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними Зборами.

17.6. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п. 17.4 статті 17 цього Статуту, або у строк, установлений Загальними Зборами відповідно до п. 17.5 статті 17 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п. 17.4 статті 17 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

17.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами Товариства.

17.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим попереднім реченням, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

17.9. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

17.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів Товариства.

17.11. За рішенням Загальних Зборів покриття збитків Товариства за минулі періоди може здійснюватись за рахунок прибутку Товариства за наступні періоди.



<p>for the next periods.</p> <p><b>Article 18. Restrictions on Dividends Payment</b></p> <p>18.1. The Company has no right to make the resolution on dividends payment and carry out dividends payment in the case if:</p> <p>18.1.1. the report on the shares allocation results was not registered in the order established by the law;</p> <p>18.1.2. the Company's owned capital is less than the amount of its authorized capital and reserve capital;</p> <p>18.1.3. the Company's property is insufficient to satisfy creditors' claims under obligations that have matured or, as a result of such a decision, will become insufficient to satisfy such claims.</p> <p>18.2. The Company has no right to carry out dividends payment under the shares in the case if the Company has the liabilities on the shares redemption according to the requirements of the current legislation.</p> <p>18.3. Any dividends received by a shareholder in violation of the requirements of this Article shall be subject to recovery in court if such shareholder knew or should have known that the dividends were paid in violation of the requirements of this Article.</p>	<p><b>Стаття 18. Обмеження на виплату дивідендів</b></p> <p>18.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:</p> <p>18.1.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;</p> <p>18.1.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу;</p> <p>18.1.3. майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.</p> <p>18.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>18.3. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї статті, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.</p>
<p><b>Chapter VI. THE COMPANY'S GOVERNMENT AUTHORITIES</b></p> <p><b>Article 19. The Company's Government Authorities</b></p> <p>19.1. The Company has a two-tier management structure. The management of the Company shall be exercised by the authorities, which are established and operate in accordance with applicable law and/or this Charter.</p> <p>19.2. The Company's government authorities are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General Meeting of shareholders (hereinafter – General Meeting) is the Supreme body of the Company;</li> <li>- The Supervisory Board is a collegiate body that represents the interests of the shareholders between the General Meetings of the Company and within the scope defined by this Charter, decision-makers and also controls and regulates the activities of the Management Board of the Company;</li> <li>- The Management Board is a collegial Executive body of the Company that manages the current activities of the Company;</li> </ul>	<p><b>Розділ VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 19. Органи управління Товариства</b></p> <p>19.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Управління Товариством здійснюють його органи, що створюються та діють відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту.</p> <p>19.2. Органами управління Товариства є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Загальні Збори акціонерів (далі – Загальні Збори) – вищий орган Товариства;</li> <li>- Наглядова рада - колегіальний орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, приймає рішення, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства;</li> <li>- Правління - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;</li> </ul>
<p><b>Chapter VII. THE COMPANY'S GENERAL MEETING</b></p> <p><b>Article 20. The Company's General Meeting</b></p> <p>20.1. The General Meeting is the Company's supreme authority.</p> <p>20.2. The Company is obliged to convene the General Meeting every year (annual General Meeting).</p> <p>20.3. The Company's annual General Meeting is convened no later than the 30<sup>th</sup> of April of the year following the reporting year.</p> <p>20.4. To the agenda of the Company's annual General Meeting are included the issues provided by the sub-paragraphs 21.2.10, 21.2.11, 21.2.28 and 21.2.21 of the paragraph 21.2 of the Article 21 of this Charter.</p> <p>20.5. No less than one time per three years to the agenda of the General Meeting are obligatory included the issues provided by the sub-paragraphs 21.2.18 and 21.2.17 of the paragraph 21.2 of the Article 21 of this Charter.</p> <p>20.6. All other General Meetings, except annual, are considered extraordinary.</p> <p>20.7. 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</p>	<p><b>Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 20. Загальні збори Товариства</b></p> <p>20.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.</p> <p>20.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори).</p> <p>20.3. Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>20.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21.2.10, 21.2.11, 21.2.28, та 21.2.21 пункту 21.2 статті 21 цього Статуту.</p> <p>20.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21.2.16 та 21.2.17 пункту 21.2 статті 21 цього Статуту.</p> <p>20.6. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>20.7. 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</p>

Counting Committee may be delegated by a contract to custodian or depositary. The powers of the Counting Committee under the agreement may be transferred to the depositary institution, which provides the Company with additional services, in particular regarding the performance of the functions of the Counting Committee.

20.8. The order of convocation and conduction of General Meeting is defined by the current legislation of Ukraine, this Charter and the Regulations on the General Meeting of the Company.

20.9. If the shareholders of the Company holding 100 per cent of the voting shares of the Company gather in one place or such shareholders hold a joint meeting by means of telecommunication, they shall have the right to adopt any resolution on matters within the competence of the General Meeting. All resolutions adopted in accordance with this clause of the Charter shall be drawn up in the form of minutes of the General Meeting in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, which shall be signed by all shareholders of the Company holding 100 per cent of the voting shares of the Company. The provisions of this section of the Charter on convening and holding the General Meeting shall not apply in this case.

#### **Article 21. The General Meeting Competence**

21.1. The General Meeting may resolve any issues of the Company's activity except the issues which belong to exclusive competence of the Supervisory Board according to the law or Charter.

The Supervisory Board may include in the agenda of the General Meeting any issue that is attributed to its exclusive competence by law or Charter for its decision by the General Meeting.

21.2. To the General Meeting exclusive competence belong:

21.2.1. the definition of the Company's main activities;

21.2.2. making of changes into the Company's Charter;

21.2.3. making of resolution on cancellation or sale of previously repurchased shares or acquired in any other way;

21.2.4. Making of resolution on the Company's type change;

21.2.5. Making of resolution on issue, on the placement of shares and resolutions on the placement of securities that may be converted into shares;

21.2.6. Making of resolution on the Company's authorized capital increase;

21.2.7. Making of resolution on the Company's authorized capital decrease;

21.2.8. Making of resolution on the shares division or consolidation;

21.2.9. approval of regulations on the Supervisory Board and the Management Board of the Company, as well as making of changes to them;

21.2.10. reviewing the report of the Management Board and making decisions based on the results of such review.

21.2.11. approval of the results of financial and economic activity for the relevant year, distribution of the Company's profits and losses, taking into account the requirements provided for by the legislation;

21.2.12. Making of resolutions in regard to release of members of the Board, the Supervisory Board from

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.

20.8. Порядок скликання та проведення Загальних Зборів Товариства визначається чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні Збори Товариства.

20.9. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних Зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цього розділу Статуту щодо скликання та проведення Загальних Зборів в такому випадку не застосовуються.

#### **Стаття 21. Компетенція Загальних Зборів**

21.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними Зборами.

21.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

21.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

21.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

21.2.3. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених акцій, або набуття в інший спосіб;

21.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

21.2.5. прийняття рішення про емісію, про розміщення акцій та рішення рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

21.2.6. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

21.2.7. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;

21.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

21.2.9. затвердження положень про Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;

21.2.10. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатом такого розгляду.

21.2.11. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік, розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

21.2.12. прийняття рішень щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді, які були або мали

<p>responsibility before shareholders for activities during reporting period, which were, are or should be known to shareholders at the moment of making of the proper decision;</p> <p>21.2.13. Making a decision on the repurchase of the Company's outstanding shares, except for cases provided for by the legislation.</p> <p>21.2.14. Making a decision on the payment of dividends and approval of annual dividends amount according to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";</p> <p>21.2.15. Making decisions on the procedure for conducting the General Meeting and approval of the regulations of the general meeting of shareholders;</p> <p>21.2.16. Appointment of the Supervisory Board members, approval of the provisions of civil legal contracts, labour contracts concluded with them, establishment of their remuneration amounts, appointment of the person authorized to sign contracts with the Supervisory Board members;</p> <p>21.2.17. Making decision on the termination of powers of the Supervisory Board members;</p> <p>21.2.18. Making a decision on changing the management structure.</p> <p>21.2.19. Approval of the report on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board in accordance with the requirements of the current legislation.</p> <p>21.2.20. Making a decision on the Company's separation and termination, except the cases provided for by the legislation.</p> <p>21.2.21. Making a decision based on the results of consideration of the Supervisory Board report</p> <p>21.2.22. making a decision on the application and Approval of the principles (the code) of the Company's corporate management;</p> <p>21.2.23. Appointment of the Company's liquidation committee;</p> <p>21.2.24. Appointment of the members of the Counting Committee, making of resolutions on early termination of their powers;</p> <p>21.2.25. Making a decision to enter into a major transaction or to give prior consent to enter into a major transaction in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>21.2.26. Making a decision on committing a transaction with interest in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine;</p> <p>21.2.27. appointment of the audit entity</p> <p>21.2.28. reviewing the conclusions of the audit report of the audit entity and approving measures based on the results of its review;</p> <p>21.2.29. making a decision on non-use of the preemptive right of shareholders to purchase shares of additional issue;</p> <p>21.2.30. Resolving of other issues belonging to the General Meeting exclusive competence according to this Charter and the current legislation.</p> <p>21.3. Powers on the resolving of the issues belonging to the General Meeting exclusive competence cannot be delegated to other authorized officers or representatives of the Company.</p> <p><b>Article 22. The right to participate in the General</b></p>	<p>бути відомі акціонерам Товариства на момент прийняття відповідного рішення;</p> <p>21.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків передбачених законодавством</p> <p>21.2.14. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;</p> <p>21.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;</p> <p>21.2.16. обрання членів Наглядової ради, 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;</p> <p>21.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>21.2.18. прийняття рішення про зміну структури управління.</p> <p>21.2.19. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та Правління товариства відповідно до вимог діючого законодавства</p> <p>21.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством</p> <p>21.2.21. прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>21.2.22. прийняття рішення про застосування та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>21.2.23. обрання комісії з припинення Товариства;</p> <p>21.2.24. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>21.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>21.2.26. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>21.2.27. призначення суб'єкта аудиторської діяльності;</p> <p>21.2.28. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>21.2.29. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;</p> <p>21.2.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із цим Статутом та діючим законодавством.</p> <p>21.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p><b>Стаття 22. Право на участь у Загальних Зборах</b></p>
--	---

<p><b>Meeting</b></p> <p>22.1. The persons included to 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. The General Meeting, subject to an invitation from the person who convenes the General Meeting, may also be attended by a representative of the independent auditor (the audit company) of the Company and officers of the Company, regardless of their ownership of shares, and by a representative of the body that represents the rights and interests of the workforce.</p> <p>22.2. The list of shareholders eligible to participate in the General Meeting shall be issued as of 23:00, two (2) business days prior to the date of such meeting in accordance with the laws on the depository system of Ukraine.</p> <p>22.3. At the request of a shareholder, the Company or a person who keeps the accounting for ownership of the Company's shares shall provide information about inclusion of a shareholder into the list of shareholders eligible to participate in the General Meeting.</p> <p>22.4. Introducing changes to the list of shareholders eligible to participate in the General Meeting, after it is issued, shall be forbidden.</p> <p>22.5. Restrictions of the right of a shareholder to participate in the General Meeting shall be established by the applicable legislation.</p>	<p>22.1. 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 бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.</p> <p>22.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 23 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>22.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p> <p>22.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.</p> <p>22.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється чинним законодавством.</p>
<p><b>Article 23. Notice of the General Meeting</b></p> <p>23.1. A written notice of the General Meeting and the draft agenda not later than 30 (thirty) days before the date of the General Meeting shall be sent in a way defined by the Supervisory Board personally to each shareholder, indicated in the list of shareholders, issued in accordance with the laws on the depository system of Ukraine, on the date specified by the Supervisory Board, and in case of convening the extraordinary General Meeting on request of shareholders in cases stipulated by the current legislation of Ukraine - on the date specified by the shareholders, who request the extraordinary General Meeting.</p> <p>If the General Meeting is convened by the shareholders, the notice of this shall be sent by a person who convenes the General Meeting or by a person who keeps accounting for ownership of the Company's shares.</p> <p>23.2. The Company shall, not later than 30 days prior to the date of the General Meeting of Shareholders, place a notice of the General Meeting of Shareholders in the database of a person who discloses regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organised commodity markets and send a notice to the operator of the organised capital market where the Company's shares are listed</p> <p>23.3. The notice of the General Meeting shall contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) identification code, full title and location of the Company; method of holding the general meeting.</li> <li>2) date, time and place (stating the number of room, office or hall, where the shareholders should arrive) of the General Meeting;</li> <li>3) start and end time of the registration of shareholders for participation in the General Meeting;</li> <li>4) date of drawing up the list of shareholders, eligible to</li> </ol>	<p><b>Стаття 23. Повідомлення про проведення Загальних Зборів</b></p> <p>23.1. У строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів акціонерами.</p> <p>23.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів</p> <p>23.3. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити такі дані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства; спосіб проведення загальних зборів.</li> <li>2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних Зборів;</li> <li>3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах;</li> <li>4) дата складення переліку акціонерів, які мають право</li> </ol>

participate in the General Meeting;

5) draft agenda and draft decisions on each of the issues of the draft agenda;

6) address of its own website, which contains information on the draft decisions on each of the issues of the draft agenda as well as the information provided for by the legislation;

7) procedure of familiarization of the shareholders with the materials with which they can get familiar in preparation for the General Meeting;

8) the rights granted to shareholders in accordance with the requirements of the current legislation which they may use after receiving notice of the General Meeting, as well as the period during which such rights may be used;

9) the procedure for participation and voting at the General Meeting via power of attorney.

10) the procedure for shareholders to submit proposals to the draft agenda of the extraordinary general meeting (if held);

In case of inclusion in the agenda of a question on the reduction of the authorized capital, the notice on the holding of General Meetings of the Company should also contain information on the purpose of reducing the authorized capital and the manner in which such a procedure will be conducted.

23.4. Notice of the General Meeting of the Company shall be approved by the Supervisory Board.

23.5. The General Meeting of Shareholders shall be held in Ukraine within the settlement at the location of the Company, except when on the day of the General Meeting 100 (one hundred) % of shares of the Company are owned by foreigners, stateless persons or foreign legal entities and international organizations.

23.6. Not later than 30 days (for extraordinary General Meetings, convened in accordance with the current legislation - not later than 15 days) before the date of the General Meeting, the Company shall place, to provide the following information on its website:

1) notification about the General Meeting;

2) information on the total number of shares and voting shares as of the date when the list of persons to whom the notification about the General Meeting is sent;

3) a list of documents to be provided by the shareholder(s) (representative of a shareholder) for his/their participation in the General Meeting;

Not later than 24 hours of the last working day preceding the day of the General Meeting, the Company shall publish on its website the information on the total number of shares and voting shares as of the date of drawing up the list of shareholders which are entitled to participate in the General Meeting.

**Article 24. Documents provided to shareholders, and documents with which the shareholders can get familiar during the preparation for the General Meeting**

24.1. Starting from the date of notification about the General Meeting till the date of the General Meeting, the

на участь у Загальних Зборах;

5) проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену законодавством;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог діючого законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (у разі їх проведення);

У разі включення до порядку денного питання про зменшення Статутного капіталу повідомлення про проведення загальних Зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

23.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

23.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних Зборів 100 (сто) % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства або іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

23.6. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних Зборів, що скликаються відповідно до діючого законодавства - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних Зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах;

Не пізніше 24 годин останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

**Стаття 24. Документи, які надаються акціонерам та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів**

24.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів

<p>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>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>24.2. 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>24.3. The Company shall, before the beginning of the General Meeting, in accordance with the procedure established by it, be obliged to provide written answers to written questions of shareholders regarding issues included in the draft agenda of the General Meeting and agenda of the General Meeting before the date of the General Meeting. The Company shall be entitled to provide one general answer to all questions over the same content.</p> <p>Each shareholder has the right to receive, and the Company is obliged to provide free of charge upon request, a copy of all or part of the documents from the list of documents that shareholders may familiarize themselves with during the preparation for the General Meeting. Copies of the relevant documents may be sent by e-mail with the shareholder's consent.</p>	<p>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. 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>24.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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>24.3. Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Копії відповідних документів за згодою акціонера можуть направлятися електронною поштою.</p>
<p><b>Article 25. Agenda of the General Meeting</b></p> <p>25.1. The draft of the agenda of the General Meeting and the agenda of the General Meeting shall be approved by the Supervisory Board, and in case of convening the extraordinary General Meeting at the request of the shareholders in cases in accordance with the Law of Ukraine «On joint stock companies» - by the shareholders who request the extraordinary General Meeting.</p> <p>25.2. 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</p>	<p><b>Стаття 25. Порядок денний Загальних Зборів</b></p> <p>25.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають..</p> <p>25.2. 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</p>
<p><b>Article 26. Proposals regarding the agenda of the General Meeting</b></p> <p>26.1. 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. Proposals</p>	<p><b>Стаття 26. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів</b></p> <p>26.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p>



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.

26.2. Proposals to include new issues in the draft of the agenda shall include relevant draft decisions on the submission. Proposals regarding the candidates to the Supervisory Board shall include information on whether the candidate proposed is a representative of a shareholder (shareholders).

26.3. Proposal to the draft agenda of the General Meeting of the Company shall be filed in writing, stating the name (title) of the shareholder, that files it, number, type and / or class of his shares, the proposal regarding an issue and / or draft decision, as well as the number, type and / or class of shares owned by the candidate, who is proposed by the shareholder to be included in the bodies of the Company.

26.4. The Supervisory Board or shareholders, who demand convening the extraordinary General Meeting in accordance with applicable legislation, shall make a decision to include the proposals to the draft agenda (new agenda items and / or new draft decisions on agenda items) and approve the agenda not later than fifteen (15) days before the General Meeting, and regarding the candidates to the bodies of the Company - not later than four (4) days before the General Meeting.

26.5. Proposals of the shareholders (shareholder) who collectively own five (5) % or more of voting shares shall be subject to mandatory inclusion in the draft agenda of the General Meeting.

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

26.7. Changes to the draft agenda of the General Meeting shall be made only by inclusion of new issues and draft decisions on proposed issues. The Company shall have no right to amend the issues or drafts decisions, proposed by the shareholders.

26.8. 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 common shares, shall be made only in case of:

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

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

26.9. 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 Company's internal documents

26.10. A shareholder's proposal to the draft agenda of the General Meeting and a reasoned decision to refuse to include the proposal shall be sent to the shareholder in

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

26.2. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

26.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

26.4. Наглядова рада або акціонери, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів відповідно до чинного законодавства, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж 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.

26.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) % або більше голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.

26.6. У разі подання акціонером 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.

26.7. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

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

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

26.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції 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 внутрішніми документами Товариства.

26.10. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

<p>writing.</p> <p>26.11. 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>26.12. In case of amendments to the draft agenda of the General Meeting, the Company no later than 10 days before the date of the General Meeting shall inform the shareholders of such changes and send / present the agenda, as well as draft decisions, which are added on the basis of the proposals of the shareholders.</p>	<p>26.11. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.</p> <p>26.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.</p>
<p><b>Article 27. Representation of shareholders</b></p> <p>27.1. 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, who shall be appointed permanently or for a specified period and who may be withdrawn or replaced at any time, but the Management Board shall be notified about it in advance.</p> <p>A notice by the shareholder of the Management Board regarding the appointment, replacement or withdrawal of his representative may be made by means of electronic communications in accordance with the legislation on electronic document flow.</p> <p>27.2. Officials of the Company's bodies and their affiliates shall not represent other shareholders of the Company at the General Meeting.</p> <p>A shareholder may at any time before the expiration of the period allotted for registration of participants in the General Meeting withdraw or replace his/her representative by notifying the registration committee or attend the general meeting in person.</p> <p>If several representatives of a shareholder appear to participate in the General Meeting, the representative whose power of attorney was issued later shall be registered.</p> <p>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 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>27.3. 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 the National Commission on Securities and Stock Market. 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>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><b>Стаття 27. Представництво акціонерів</b></p> <p>27.1. Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, яка призначається на постійно або на певний строк та яка може бути відкликана чи змінена у будь-який час, але Правління Товариства повинно бути заздалегідь повідомлене про це.</p> <p>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>27.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах.</p> <p>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, реєструється той представник, довіреність яко-му видана пізніше.</p> <p>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 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>27.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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>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><b>Article 28. Procedure of the General Meeting</b></p>	<p><b>Стаття 28. Порядок проведення Загальних Зборів</b></p>

<p>28.1. The General Meeting shall be chaired by the Chairman of the Management Board or another person, authorized by the by the convener of the General Meeting.</p> <p>28.2. The General Meeting of the Company shall not start earlier than indicated in the notice of General Meeting.</p> <p>28.3. Registration of shareholders (their representatives) shall be based on the list of shareholders eligible to participate in the General Meeting, issued in the manner prescribed by the legislation, stating the number of votes of each shareholder. Registration of shareholders (or their representatives) shall be held by the Registration Commision, appointed by the Supervisory Board, and in case of convening the extraordinary General Meeting at the request of the shareholders, - by the shareholders who request the extraordinary General Meeting.</p> <p>Powers of the Registration Commission under the contract can be transferred to the depository institution. In this case a representative of the depository institution, that provides the joint stock company with additional services, including performance of functions of Registration Commission, shall be the Registration Commision Chairman.</p> <p>28.4. Procedure of the General Meeting, registration of shareholders, voting, vote counting and making decisions shall comply with the applicable legislation of Ukraine.</p> <p>28.5. Registration Commission's 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>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>28.1. Головує на Загальних Зборах Голова Правління або інша особа, уповноважена особою що скликає Загальні Збори.</p> <p>28.2. Загальні Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів</p> <p>28.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.</p> <p>28.4. Порядок проведення Загальних Зборів, реєстрація акціонерів, голосування, підрахунок голосів та прийняття рішення повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.</p> <p>28.5. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 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><b>Article 29. Quorum of the General Meeting</b></p> <p>29.1. 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</p> <p>29.2. The General Meeting of the Company shall have a quorum, provided registration of participatory shareholders, who collectively own not less than 50 (fifty) % of voting shares.</p> <p>Restrictions on determining the quorum of the General Meeting and voting rights shall be established by the Regulations on the General Meeting, unless otherwise provided for by the legislation.</p>	<p><b>Стаття 29. Кворум Загальних Зборів</b></p> <p>29.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Товариства.</p> <p>29.2. Загальні Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятидесяти) % голосуючих акцій.</p> <p>Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні встановлюється Положенням про Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.</p>
<p><b>Article 30. Procedure for making decisions by the General Meeting</b></p> <p>30.1. One voting share shall give a shareholder one vote to address each of the issues submitted for voting at the General Meeting</p> <p>30.2. Shareholders - owners of ordinary shares of the Company, who hold shares at the date of drawing up the list of shareholders eligible to participate in the General Meeting, shall have the right to vote at the General Meeting.</p> <p>30.3. Shareholder shall not be deprived of his right to vote, except in cases stipulated by the current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>Стаття 30. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами</b></p> <p>30.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах,</p> <p>30.2. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p> <p>30.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>30.4. Рішення Загальних Зборів приймається більш як 3/4</p>

<p>30.4. 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:</p> <p>30.4.1. making amendments to the Charter;</p> <p>30.4.2. making decision on termination of repurchased shares;</p> <p>30.4.3. making decision about changing the type of the Company;</p> <p>30.4.4. making decision to increase the authorized capital of the Company;</p> <p>30.4.5. making decision to reduce the authorized capital of the Company;</p> <p>30.4.6. making a decision to enter into a major transaction or to give prior consent to enter into a major transaction in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>30.4.7. making decision on separation and termination of the Company, except as provided by part four of article 84 of the Law of Ukraine On joint stock companies, on liquidation of the Company, election of the liquidation commission, approval of the procedure and terms of liquidation, procedure of allocation between the shareholders of the property remaining after satisfaction of creditors' claims and approval of the liquidation balance.</p> <p>30.5. 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.</p> <p>30.6. Members of the Supervisory Board shall be elected in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine.</p> <p>Voting is conducted by a simple majority of votes.</p> <p>30.7. 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>30.8. 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 simple majority 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. 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>30.9. 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>30.10. During the General Meeting voting shall be held on all agenda issues put to the vote.</p> <p>30.11. 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>30.12. The voting count at the General Meeting is carried out by the Counting Committee in accordance with the</p>	<p>голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань:</p> <p>30.4.1. внесення змін до статуту Товариства;</p> <p>30.4.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>30.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>30.4.4. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>30.4.5. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>30.4.6. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>30.4.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.</p> <p>30.5. Рішення Загальних Зборів з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>30.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України. Голосування проводиться простою більшістю голосів.</p> <p>30.7. 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>30.8. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 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>30.9. 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>30.10. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>30.11. 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>30.12. Підрахунок голосів на Загальних Зборах здійснюється Лічильною комісією в порядку,</p>
--	---

<p>procedure envisaged by the legislation and the Regulation on the General Meeting of the Company.</p>	<p>передбаченому законодавством та Положенням про Загальні Збори Товариства.</p>
<p><b>Article 31. Voting method</b></p> <p>31.1. Voting at the General Meeting of the Company on the agenda shall be conducted exclusively using voting ballots (except for the General Meeting by absentee voting (poll) and electronic voting).</p> <p>31.2. 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>31.3. Ballot shall include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) full title of the Company and the Company's identification code;</li> <li>2) the date of the General Meeting;</li> <li>3) the date and time of the beginning and end of voting (in case of electronic and remote general meetings);</li> <li>4) issue put to the vote, and the draft (drafts) decision on that issue;</li> <li>5) voting options for each decision (options: "for", "against");</li> <li>6) reminder that the ballot shall be signed by a shareholder (shareholder's representative) indicating the surname, name and patronymic of the shareholder (shareholder's representative) and the title of a legal entity if it is a shareholder. In case of absence of such details and the signature, ballot shall be invalid;</li> <li>7) title or name of the shareholder, name of his representative (if any) and the number of votes that he owns.</li> </ol> <p>31.4. In case of voting on election of members of the Supervisory Board the ballot shall contain surname, name and patronymic of the candidate (candidates).</p> <p>31.5. Ballot shall be signed by the Chairman of the Registration Commission in the lower right corner of each page.</p> <p>31.6. Voting on the election of the Supervisory Board or the Revision Commission shall be carried out only with the use of ballots.</p> <p>31.7. If the ballot consists of several sheets, the pages of a ballot shall be numbered. In addition, each sheet shall be signed by a shareholder (shareholder's representative).</p> <p>31.8. The form and text of a ballot shall be approved by the Supervisory Board not later than fifteen (15) days before the General Meeting, regarding the election of candidates to the Supervisory Board - not later than four (4) days before the General Meeting, and in case of convening the extraordinary General Meeting at the request of shareholders, - by the shareholders who request the extraordinary General Meeting. Shareholders shall be entitled to get familiar with the ballot form before the General Meeting.</p> <p>31.9. Ballot shall be declared invalid if:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) it differs from the official sample issued by the Company;</li> <li>2) it is not signed by the shareholder (shareholder's</li> </ol>	<p><b>Стаття 31. Спосіб голосування</b></p> <p>31.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних Зборів шляхом заочного голосування (опитування) та електронного голосування).</p> <p>31.2. 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>31.3. Бюлетень для голосування повинен містити:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) повне найменування та ідентифікаційний код Товариства;</li> <li>2) дату проведення загальних зборів;</li> <li>3) дату і час початку початку та завершення голосування(у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);</li> <li>4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;</li> <li>5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти")</li> <li>6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;</li> <li>7) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.</li> </ol> <p>31.4. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).</p> <p>31.5. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії у правому нижньому куті на кожній сторінці.</p> <p>31.6. Голосування з питання обрання Наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>31.7. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>31.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради– не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.</p> <p>31.9. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;</li> <li>2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);</li> <li>3) він складається з кількох аркушів, які не</li> </ol>



<p>representative);</p> <p>3) it consists of several pages, which are not numbered;</p> <p>4) shareholder (shareholder's representative) did not mark any variant of voting, or marked more than one variant under one decision.</p> <p>Ballots invalidated on the grounds shall not be considered when counting.</p> <p>31.10. Decisions of the General Meeting shall be deemed made after minutes of the results of the vote are issued. Voting results shall be announced at the General Meeting, during which the voting was conducted.</p>	<p>пронумеровані;</p> <p>4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>31.10. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
<p><b>Article 32. Extraordinary General Meeting</b></p> <p>32.1. Extraordinary General Meeting of the Company shall be convened the Supervisory Board:</p> <p>32.1.1. on its own initiative;</p> <p>32.1.2. 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>32.1.3. at the request of shareholders (shareholder) that at the day of request collectively own ten (10) % or more of voting shares of the Company;</p> <p>32.1.4. in other cases stipulated by the current legislation of Ukraine or by the Charter of the Company.</p> <p>32.2. 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 reasons for convening and agenda. 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>32.3. 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>32.5. The decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting shall be made only in the following cases:</p> <p>32.5.1. 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>32.5.2. incompleteness of data that must be included in the request for convening the extraordinary General Meeting.</p> <p>32.5.3. in other cases provided for by the current legislation.</p> <p>32.6. 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>32.7. 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</p>	<p><b>Стаття 32. Позачергові Загальні Збори</b></p> <p>32.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>32.1.1. з власної ініціативи;</p> <p>32.1.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>32.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p> <p>32.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або статутом Товариства.</p> <p>32.2. Вимога про скликання 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 скликання та порядку денного. 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>32.3. Якщо порядком денним 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>32.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>32.5.1. якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p> <p>32.5.2. неповноти даних, що мають міститися у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів.</p> <p>32.5.3. в інших випадках передбачених діючим законодавством.</p> <p>32.6. 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 порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.</p> <p>32.7. Позачергові Загальні Збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.</p>



convocation.

32.7.1. Shareholders who convene extraordinary General Meeting shall ensure that actions are taken to organize and hold the relevant extraordinary general meeting as provided for by the Law and by-laws of a joint stock company, taking into account the specifics established by this Article.

32.7.2. In case of holding an extraordinary General Meeting convened by shareholders, the notice thereof shall be sent to all shareholders of the Company through the depository system of Ukraine.

32.7.3. Shareholders convening an extraordinary General Meeting shall not later than 30 days before the date of the extraordinary General Meeting:

1) place the notice of the extraordinary General Meeting in the database of a person engaged in the publication of regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets;

2) send the notice of extraordinary General Meeting to the Joint-Stock Company;

3) send a notice of extraordinary General Meeting and draft agenda to the operator of an organized capital market where shares of such Company are admitted to trading.

32.8. 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.

32.10. 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.

32.11. The shareholders convening the Extraordinary General Meeting shall post the notice of the Extraordinary General Meeting in accordance with the requirements of the legislation, not later than 30 days before the date of the Extraordinary General Meeting.

32.12. The notice of extraordinary General Meeting at the request of shareholders shall contain the data provided for by the legislation and this Charter, 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.

32.13. 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.

32.14. 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

32.7.1. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим Законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

32.7.2. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

32.2.3. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

32.8. 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.

32.10. 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.

32.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів відповідно до вимог законодавства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних Зборів.

32.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством та цим Статутом, 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 Загальні Збори.

32.13. 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.

32.14. 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>keeps records of ownership of the Company's shares.</p> <p><b>Article 33. General Meeting of shareholders in the form of absentee voting</b></p> <p>33.1. Under the decision of the Supervisory Board the General Meeting may be conducted in the form of absentee voting (i.e., making decisions by polling).</p> <p>33.2. In this case, the draft decision or issue for voting shall be sent to shareholders - owners of voting shares, who shall inform their opinion in writing within five calendar days of receipt of the draft decision or issue for voting.</p> <p>Within 10 calendar days from the date of receipt of an answer from the last shareholders - owner of voting shares, all shareholders - owners of voting shares shall be informed in writing by the Chairman of the General Meeting about the decision made.</p> <p>Decision shall be deemed made if all shareholders - owners of voting shares voted for it.</p>	<p><b>Стаття 33. Загальні Збори у формі заочного голосування</b></p> <p>33.1. За рішенням Наглядової ради допускається проведення Загальних Зборів у формі заочного голосування (тобто прийняття рішення методом опитування).</p> <p>33.2. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій. .</p>
<p><b>Section VIII. THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 34. Establishment of the Supervisory Board of the Company</b></p> <p>34.1. The Supervisory Board of the Company (hereinafter referred to as – the Supervisory Board) is a collegiate body that protects rights of the shareholders of the Company and within the limits of its competence set by this Charter, Law of Ukraine On Joint Stock companies and Bylaws about the Supervisory Board, carries out the management of the Company, and also controls and regulates activity of the Management Board.</p> <p>34.2. The order of formation, composition and working procedure of the Supervisory Board is defined by the current legislation of Ukraine, this Charter and the Bylaws on Supervisory Board of the Company.</p> <p>34.3. A member of the Supervisory Board shall perform his/her duties personally and may not delegate his/her powers to another person.</p>	<p><b>Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 34. Створення Наглядової ради Товариства</b></p> <p>34.1. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову Раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.</p> <p>34.2. Порядок створення, склад та організація роботи Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>34.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.</p>
<p><b>Article 35. Procedure of formation and composition of the Supervisory Board</b></p> <p>35.1. The Supervisory Board shall be consisting of shareholders or their representatives who are elected by the General Meeting.</p> <p>35.2. Members of the Supervisory Board shall be elected in the number of up to eight (8) persons, but not less than five persons, inclusive, for a maximum term of three (3) years. A member of the Supervisory Board may be re-elected (re-election).</p> <p>35.3. The Supervisory Board consists of the Chairman, Deputies Chairman and other members of the Supervisory Board. The Chairman and Deputies Chairman shall be elected by the Board from its members.</p> <p>35.4. Proposals regarding candidates for election as members of the Supervisory Board shall be submitted to the Board of the Company by the shareholders.</p> <p>35.5. Any of the Company's shareholders shall have the right to submit proposals for candidates for election to the Supervisory Board members. Any shareholder shall have the right to propose its own candidature. The number of candidates, proposed by one shareholder, shall not exceed the number of members of the Supervisory Board.</p> <p>35.6. Only a natural person may become a member of the Supervisory Board. Member of the Supervisory Board can</p>	<p><b>Стаття 35. Порядок формування та склад Наглядової ради Товариства</b></p> <p>35.1. Наглядова рада складається з акціонерів або їх представників, які обираються Загальними Зборами.</p> <p>35.2. Члени Наглядової ради обираються в кількості до 8 (восьми) осіб але не менше п'яти осіб, включно на максимальний строк до 3 (трьох) років. Дозволяється переобрання (повторне обрання) члена Наглядової ради.</p> <p>35.3. До складу Наглядової ради входять Голова, Заступники Голови, та інші члени Наглядової ради. Голова та Заступники Голови обираються Радою з числа її членів.</p> <p>35.4. Пропозиції щодо кандидатур для обрання у члени Наглядової ради подаються акціонерами до Правління Товариства.</p> <p>35.5. Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання в члени Наглядової ради має будь-хто з акціонерів Товариства. Акціонер має право пропонувати власну кандидатуру. Кількість кандидатур, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.</p> <p>35.6. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути</p>

not simultaneously be a member of the Management Board of the Company.

35.7. The members of the Supervisory Board shall be elected by the Company's shareholders in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine from among individuals with civil capacity. In this case, the total number of votes of shareholders shall be multiplied by the number of members of the Supervisory Board to be elected, and the shareholder shall have the right to cast all votes thus counted for one candidate or to distribute them among several candidates. The same person may be elected to the Supervisory Board more than once.

35.8. During the election of the members of the Supervisory Board, information about whether a candidate is a shareholder, representative of the shareholder or group of shareholders (including information about that shareholder or shareholders) shall be stated in the ballot for cumulative voting, along with information about each candidate (surname, name, patronymic (title))

35.9. A shareholder can have an unlimited number of representatives in the Supervisory Board.

35.10. The authority of the member of the Supervisory Board shall be valid from the moment of its approval by the decision of the General Meeting.

35.11. In case of replacement of a member of the Supervisory Board - shareholder's representative, the powers of replaced member of the Supervisory Board shall be terminated, and the new member of the Supervisory Board shall assume powers after receiving written notice by the Company from a shareholder (shareholders), represented by the respective member of the Supervisory Board. Notice about replacement of a member of the Supervisory Board - shareholder's representative, shall contain information about the new member of the Supervisory Board, appointed to replace the withdrawn one (surname, name, patronymic (title) of the shareholder (shareholders), the amount of shares that he owns, or collectively owned by them). Written notice about replacement of a member of the Supervisory Board - shareholder's representative shall be sent to the Company at its location.

35.12. Shareholder (shareholders), whose representative was elected as the member of the Supervisory Board, may limit the powers of its representative as a member of the Supervisory Board.

35.13. If the number of the Supervisory Board members, whose powers are valid, is less than half of its quantitative composition, elected by the General Meeting in accordance with the current legislation of Ukraine, the Company shall convene within three months an extraordinary General Meeting for election of full composition of the Supervisory Board.

35.14. If the number of Supervisory Board members, whose terms are valid, will be half or less than half of its quantitative composition, elected by the General Meeting in accordance with the current legislation of Ukraine, the Supervisory Board shall not have the right to make decisions, other than decisions on convening the General Meeting for election of full composition of the Supervisory Board.

35.15. The order of conduct, remuneration and responsibilities of the members of the Supervisory Board shall be determined by the current legislation of Ukraine, this Charter, the Regulation about the Supervisory Board and/or the Regulations on Remuneration, as well as by the

одночасно членом Правління Товариства.

35.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в спосіб вибраний акціонерами Товариства у відповідності із вимогами чинного законодавства України з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. При цьому загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

35.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

35.9. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядівій раді.

35.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів.

35.11. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству за його місцезнаходженням.

35.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

35.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової ради.

35.14. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

35.15. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та/або Положенням про винагороду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом

<p>civil or labour agreement (contract), concluded with a member of the Supervisory Board. Such an agreement or contract shall be signed on behalf of the Company by the Chairman of the Board or any other person authorized by the General Meeting, under the terms approved by the General Meeting. In case of concluding a civil legal agreement with a member of the Supervisory Board, such an agreement can be gratuitous or non-gratuitous.</p> <p>35.16. A member of the Supervisory Board, who was during the previous year the Chairman of the Management Board of the Company can not be elected as the Chairman of the Supervisory Board of the Company .</p>	<p>Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>35.16. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.</p>
<p><b>Article 36. Competence of the Supervisory Board</b></p> <p>36.1. The following is in the exceptional competence of the Supervisory Board:</p> <p>36.1.1. decisions-making about realization of ordinary and extraordinary General Meetings based on a request of shareholders or of the Management (including in form of absentee ballot), preparation of agenda of the General Meeting, decisions-making about the date of the General Meeting and about including of proposals in its agenda, except convocation of extraordinary General Meeting, decisions-making with respect to the method of voting on the General Meeting, formation of a temporary Counting Committee in case of convocation of the General Meeting by the Supervisory Board;</p> <p>36.1.2. a decisions-making about sale of earlier bought shares of the Company;</p> <p>36.1.3. approval of the form and text of the voting ballot in case of voting on the items on the agenda of the General Meeting using voting ballots;;</p> <p>36.1.4. decision on the placement of the securities of the Company except of Company's shares;</p> <p>36.1. 5. decisions-making about buying back by the Company of placed securities except of Company's shares;</p> <p>36.1.6. approving of market value of the property in cases set by the current legislation of Ukraine;</p> <p>36.1.7. appointment and dismissal of members of the Management Board of the Company; determination of the suspension order and/or of assignment of Deputy chairman of the Management Board to represent Chairman of the Management Board for a time of its long-term absence;</p> <p>36.1.8. determination of terms of contracts, that will be concluded with the Chairman and members of the Management Board, determination of their remuneration (including the terms of its payment);</p> <p>36.1.9. determination of functional domains of members of the Management Board;</p> <p>36.1.10. appointment and dismissal of Chairman and members of other corporate bodies of the Company;</p> <p>36.1.11. electing of Registration commission, except for the cases set by the current legislation of Ukraine;</p> <p>36.1.12. Appointment of the Company's audit service provider, approval of the terms of the audit services agreement and election of a person authorized to sign such an agreement with the audit service provider, and setting the amount of payment for its services;</p> <p>36.1.13. determination of date of drafting of list of persons, that have a right on drawing dividends, order and terms of payment of dividends in a term set in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine;</p> <p>36.1.14. determination of date of drafting of list of shareholders that must be noticed about holding of the</p>	<p><b>Стаття 36. Компетенція Наглядової ради</b></p> <p>36.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>36.1.1. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління (в т.ч. у формі заочного голосування), підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про обрання способу голосування на Загальних Зборах, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>36.1.2. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>36.1.3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разі голосування з питань порядку денного Загальних Зборів з використанням бюлетенів для голосування;</p> <p>36.1.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>36.1.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>36.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>36.1.7. обрання та припинення повноважень Голови та інших членів Правління Товариства, визначення порядку відсторонення та /або призначення одного із заступників Голови Правління виконуючим обов'язки Голови Правління на час відсутності останнього;</p> <p>36.1.8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи умови оплати праці);</p> <p>36.1.9. визначення функціональних обов'язків членів Правління;</p> <p>36.1.10. обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Товариства;</p> <p>36.1.11. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>36.1.12. призначення суб'єкту аудиторських послуг Товариства, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого догово-ру з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>36.1.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк встановлений відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>36.1.14. визначення дати складення переліку акціонерів,</p>

<p>General Meeting and have a right on participating in the General Meeting in accordance with requirements set by the current legislation of Ukraine;</p> <p>36.1.15. decisions of matters about participating of the Company in industrial and financial groups and other associations, about forming of other legal entities and decisions about bringing of property or money of the Company to the authorized capitals of legal entities on their reorganization and liquidation;</p> <p>36.1.16. decisions of the matters attributed to the competence of the Supervisory Board by the current legislation of Ukraine, in case of confluence, joining, division, separation or transformation of the Company;</p> <p>36.1.17. decision to commit any transactions if the market value of property or services that are its subject, ranged from 10 (ten) to 25% (twenty five)% of assets in accordance with the latest annual accounts of the Company (significant transactions), if more stringent criteria for authorization of the Supervisory Board is not contained in this Charter;</p> <p>36.1.18. making a decision to commit significant transactions or transactions with interest in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine;</p> <p>36.1.19. determination of list of legal transactions, that the Supervisory Boards, has a right to conclude exceptionally after the grant of previous consent of the Supervisory Board and grant of consent to the Supervisory Board on the execution of such legal transactions;</p> <p>36.1.20. determination of probability of confession of the Company insolvent as a result of acceptance by its obligations or their implementation, including as a result of payment of dividends or buying shares back;</p> <p>36.1.21. decisions-making about electing of appraiser of property of the Company and approval of terms and conditions of the agreement that will be concluded with it, including fees to be paid for its services;</p> <p>36.1.22. decisions-making about electing (replacement) of depositary institution or depositary of securities and approval of conditions of the agreement that will be concluded with them, including fees to be paid for their services;</p> <p>36.1.23. informing the shareholders of the Company about proposals with respect to the acquisition of considerable shares (hold by a person/-s that operate jointly) in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine;</p> <p>36.1.24. decisions-making about formation of committee (committees) of the Supervisory Board and about the list of matters that is passed to it (them) for a handling and preparation;</p> <p>36.1.25. acceptance of strategy of the Company, approval of financial plans (estimated expenses) of the Company and control of their implementation;</p> <p>36.1.26. determination of organizational structure of the Company;</p> <p>36.1.27. creation, reorganization and liquidation of the structural subdivisions and/or associated companies, branches, managements and representative offices of the Company, that have own balance, ratification of their charters and bylaws, and also making alteration to them;</p> <p>36.1.28. determination of remuneration to executives of the associated companies, branches, managements and representative offices of the Company, that have own balance.</p>	<p>які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до вимог передбачених чинним законодавством України;</p> <p>36.1.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах та рішень про внесення майна чи коштів Товариства до статутних капіталів юридичних осіб, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>36.1.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>36.1.17. прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становлять від 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), якщо більш жорсткі критерії щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбачені даним Статутом;</p> <p>36.1.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>36.1.19. визначення переліку правочинів, які Правління має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлінню на вчинення таких правочинів;</p> <p>36.1.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>36.1.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>36.1.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>36.1.23. надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до вимог чинного законодавства України;</p> <p>36.1.24. прийняття рішення про утворення комітету (ів) Наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому (їм) для вивчення і підготовки;</p> <p>36.1.25. ухвалення стратегії Товариства, затвердження фінансових планів (кошторисів витрат) Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;</p> <p>36.1.26. визначення організаційної структури Товариства;</p> <p>36.1.27. створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів Товариства та/або дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутів та положень, а також внесення змін до них;</p> <p>36.1.28. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, що мають власний баланс;</p>
--	---

<p>36.1.29. establishment in the Company of subdivision or an individual official that is empowered with conducting internal audit (control); The structural subdivision or individual official conducting the internal audit (control) is subordinated to the Supervisory Board</p> <p>36.1.30. approval of the Regulation of the Company's Internal Audit unit;</p> <p>36.1.31. appointment and dismissal of the head of the internal audit unit (internal auditor);</p> <p>36.1.32. approval of the terms of employment contracts concluded with the employees of the internal audit unit (with the internal auditor), determination of the size of their remuneration, including incentive and compensatory payments;</p> <p>36.1.33. control over the timely provision (publication) of the Company's reliable information about its activities in accordance with the legislation, publication by the company of information on the principles (code) of corporate governance of the Company;</p> <p>36.1.34. review of the report of the Management Board and approval of the measures on the results of its consideration;</p> <p>36.1.35. approving and providing recommendations to the General Meeting based on the results of the review of the audit report of the subject of audit activity regarding the financial statements of the Company for making a decision on it.</p> <p>36.1.36. approval of internal regulations regulating the activities of the Company, except those that are assigned to the exclusive competence of the General Meeting, and those that were submitted to the Management Board for approval by the decision of the Supervisory Board.</p> <p>36.1.37. sending the offer to shareholders in accordance with the procedure defined by current legislation;</p> <p>36.2. There are other matters of the competence of the Supervisory Board, set by the legislation, Charter, and also Bylaws about the Supervisory Board.</p> <p>36.3. Matters that belong to the exceptional competence of the Supervisory Board of the Company cannot be decided by other corporate bodies of the Company, except the General Meeting, only in the cases set by the legislation.</p> <p>36.4. The Supervisory Board of the Company may form permanent or temporary committees from among its members for preliminary study and preparation for consideration at the meeting of issues within the competence of the Supervisory Board in accordance with the Regulations on the Supervisory Board.</p> <p>36.5. Additional requirements for the formation of committees by the Supervisory Board, their functioning, subjects of competence and composition shall be determined by the Regulations on the Supervisory Board and the current legislation of Ukraine.</p> <p>36.6. The procedure for the formation and activity of the Supervisory Board Committees shall be established by the Regulations on the Supervisory Board, as well as the Regulations on the Supervisory Board Committees approved directly by the Supervisory Board of the Company.</p> <p>36.7. Decisions on the establishment of a committee of the Supervisory Board of the Company and on the list of issues to be within the competence of the committee shall be adopted by a simple majority of votes of the Supervisory Board Members present at the meeting.</p> <p>36.8. The Committees of the Supervisory Board of the Company shall perform duties in accordance with their</p>	<p>36.1.29. утворення в складі Товариства структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Наглядовій раді;</p> <p>36.1.30. затвердження положення про Службу внутрішнього аудиту Товариства;</p> <p>36.1.31. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>36.1.32. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>36.1.33. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>36.1.34. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>36.1.35. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>36.1.36. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.</p> <p>36.1.37. надсилання оферти акціонерам відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством;</p> <p>36.2. До компетенції Наглядової ради належать також інші питання, визначені законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.</p> <p>36.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством.</p> <p>36.4. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.</p> <p>36.5. Додаткові вимоги щодо утворення Наглядовою радою комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.</p> <p>36.6. Порядок утворення та діяльності комітетів Наглядової ради встановлюються Положенням про Наглядову раду, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються безпосередньо Наглядовою радою Товариства.</p> <p>36.7. Рішення про утворення комітету Наглядової ради Товариства та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.</p>
--	--



subject matter and report to the Supervisory Board on the results of their activities at least once a year in accordance with the internal documents of the Company, taking into account the requirements of the current legislation.

36.9. The conclusions of the committees of the Supervisory Board of the Company shall be considered by the Supervisory Board in accordance with the procedure provided for by the Regulations on the Supervisory Board, as well as the Regulations on the committees of the Supervisory Board of the Company, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine.

#### **Article 37. Organisation of the Supervisory Board workflow**

37.1. The organizational form of the Supervisory Board is ordinary and extraordinary meetings. Ordinary meetings of the Supervisory Board shall be held as required, but at least once every three months and at least four times a year.

37.2. Certain decisions can be made in a form of written consent of all members of the Supervisory Board (absentee voting).

A Supervisory Board Meeting and/or its decision-making may be held by means of a survey, in particular, using a software and hardware complex, or by means of an audio or video conference.

37.3. The Chairman of the Supervisory Board and his deputy (deputies) shall be elected by the members of the Supervisory Board from the members of the Supervisory Board by simple majority of voices of the quantitative composition of the Supervisory Board.

37.4. The Chairman of the Supervisory Board:

- a) organizes workflow;
- b) convenes meetings of the Supervisory Board and presides at them, approves the agenda of meetings, organizes maintenance and storage of minutes of the Supervisory Board meetings and exercises other powers, stipulated by the current legislation of Ukraine.

37.5. If the Chairman of the Supervisory Board is absent or it is impossible for him to fulfil the respective duties, the duties of the Chairman of the Supervisory Board shall be fulfilled by his Deputy.

37.6. A member of the Supervisory Board who is the representative of the shareholder-legal entity cannot delegate his responsibilities to another person.

37.7. The agenda of the Supervisory Board Meeting shall be approved by the Chairman of the Supervisory Board in written form not later than 5 (five) days before the Meeting and shall be handed (sent) to all the members of the Supervisory Board with indicating the time, date and form of the Meeting.

37.8. At the meeting of the Supervisory Board, decisions may be made on issues not included in the agenda of the meeting, if none of the members of the Supervisory Board present at the meeting objects to the submission of these issues to the vote.

37.9. Extraordinary meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman of the Supervisory Board, if necessary, at the request of the Management Board or the Chairman of the Management Board, on its own initiative of the Chairman of the Supervisory Board or at the request of at least two (2) members of the Supervisory Board.

37.10. The request (inquiry) to convene an extraordinary meeting of the Supervisory Board shall be applied to the Chairman of the Board including the agenda and all

36.8. Комітети Наглядової ради Товариства виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік у відповідності до внутрішніх документів Товариства із врахуванням вимог чинного законодавства.

36.9. Висновки комітетів Наглядової ради Товариства розглядаються Наглядовою радою в порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду, а також Положеннями про комітети Наглядової ради Товариства із врахуванням вимог чинного законодавства України.

#### **Стаття 37. Організація роботи Наглядової ради**

37.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці та щонайменше чотири рази на рік.

37.2. Прийняття окремих рішень може відбуватись в порядку письмового погодження всіма членами Наглядової ради (заочне голосування). Проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень можливо шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

37.3. Голова Наглядової ради, а також його заступник (заступники) обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

37.4. Голова Наглядової ради:

- a) організовує її роботу;
- b) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової Ради, а також здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

37.5. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків за цим Положенням, його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради.

37.6. Член Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

37.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради і не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання Наглядової ради у письмовій формі надається (надсилається) всім членам Наглядової ради із зазначенням дати, часу та форми проведення засідання.

37.8. На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто із присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти внесення цих питань на голосування.

37.9. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за клопотанням Правління або Голови Правління, за власною ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу не менше 2 (двох) членів Наглядової ради.

37.10. Вимога (клопотання) щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради із зазначенням порядку денного

materials (drafts) to be considered at the meeting of the Supervisory Board.

The extraordinary meeting of the Supervisory Board shall be convened not later than two (2) weeks after receipt of the request (inquiry).

37.11. The members of the Supervisory Board shall be notified regarding the convening of the extraordinary meeting according to the procedure provided in Article 37.7 of this Charter.

37.12. The Supervisory Board meeting shall be considered valid if attended by more than half of the total number of its members, one of which is the Chairman of the Supervisory Board or his deputy. In case of early termination of powers of one or more members of the Supervisory Board and before the election of full composition of the Supervisory Board, the meeting of the Supervisory Board shall be authorised to resolve matters under its competence, provided that the number of Supervisory Board members, whose powers are valid, is more than half of its members.

37.13. In case of failure of a quorum, the agenda of the respective meeting shall be postponed to a later date, not exceeding seven working days. The Supervisory Board meeting shall be valid, if attended by at least three members of the Supervisory Board, one of which is the Chairman of the Supervisory Board, and in case of absence of the Chairman - his Deputy.

37.14. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of the votes of the Supervisory Board members present at the meeting and entitled to vote.

37.15. Each member and the Chairman of the Supervisory Board has one vote during the voting at the meeting.

If the votes are equally divided, the Chairman or his Deputy (in case of the Chairman's absence) shall have the casting vote.

37.16. The Supervisory Board makes decisions by open voting. At the request of any member of the Supervisory Board, a secret ballot may be held using ballot papers.

37.17. Based on the results of the meeting of the Supervisory Board, the minutes shall be drawn up, which shall be drawn up within five days after the meeting and signed by the Chairman, and in his absence by the Deputy Chairman. Minutes of a Supervisory Board Meeting may be drawn up in the form of an electronic document, which is affixed with qualified electronic signatures of the Chairman of the Supervisory Board.

37.18. The Chairman of the Supervisory Board may conduct a vote in writing without holding a meeting (absentee voting), provided that no member of the Supervisory Board shall not stand against such a way of decision within a week after sending the written documents. The decision shall be considered made if the documents were sent to all the members of the Supervisory Board, and at least half of the members, including the Chairman of the Supervisory Board, agreed with decision.

37.19. In case of the absentee voting the filled and signed ballots by the members of the Supervisory Board shall be sent to the Chairman of the Supervisory Board or in case of his absence to his Deputy, or to the secretary of the Supervisory Board who calculates the results of the absentee voting. The minutes of the absentee voting shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board or in

засідання та доданням всіх матеріалів (їх проектів), що мають бути розглянуті на засіданні Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради скликається не пізніше ніж через 2 (два) тижні після надходження вимоги (клопотання).

37.11. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової ради повідомляються у порядку, передбаченому пунктом 37.7 цього Статуту.

37.12. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості її членів, з них один - Голова Наглядової ради або його заступник. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

37.13. У випадку неможливості зібрання кворуму розгляд питань порядку денного відповідного засідання переноситься на пізніший термін, але не більше семи робочих днів. При цьому засідання Наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутні не менше трьох членів Наглядової ради, з них один - Голова Наглядової ради, а у відсутності Голови - його Заступник.

37.14. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

37.15. Під час голосування на засіданні Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради або його заступника (у випадку відсутності на засіданні Голови Наглядової ради) є вирішальним.

37.16. Наглядова рада приймає рішення шляхом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

37.17. За результатами засідання Наглядової ради складається протокол, який оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою, а в разі його відсутності Заступником Голови. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради.

37.18. Голова Наглядової ради може проводити голосування письмово без проведення засідання (заочне голосування) за умови, що жоден член Наглядової ради не висловиться проти такого способу прийняття рішення протягом тижня після відправлення письмових документів. Рішення вважається прийнятим коли всім членам Наглядової ради було направлено документи і щонайменше половина членів включаючи Голову Наглядової ради згодні з рішенням.

37.19. В разі проведення заочного голосування, заповнені та підписані членами Наглядової ради бюлетені надсилаються Голові Наглядової ради або, в разі відсутності, його заступнику, який визначає

case of his absence by his Deputy and the secretary of the Supervisory Board, and shall be communicated to the members of the Supervisory Board and to the Management Board of the Company.

37.20. Minutes of the Supervisory Board shall be filed to the minute-book.

37.21. Minute-book and certificated extracts shall be provided for review to any of the shareholders at their request and for review and execution by the Management Board of the Company.

37.22. The Supervisory Board may involve independent experts, auditors and other professionals to analyze specific issues relating to the activities of the Company.

The Supervisory Board of the Company prepares a report on its activities in accordance with the requirements of the legislation.

результати заочного голосування.

Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради або, в разі його відсутності, його заступником і доводиться до відома членів Наглядової ради та Правління Товариства.

37.20. Протоколи Наглядової ради підшиваються до книги протоколів.

37.21. Книга протоколів та засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення на вимогу будь-кого з акціонерів Товариства, а також для ознайомлення та виконання Правління Товариства.

37.22. Наглядова рада може залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторів, інших спеціалістів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

Наглядова рада Товариства готує звіт про свою діяльність відповідно до вимог за-конодавства.

#### **Article 38. Early termination of the Supervisory Board members' powers**

38.1. The General Meeting of the Company may decide to early terminate the powers of members of the Supervisory Board and to elect new members simultaneously.

The powers of the Supervisory Board member, under the resolution of the General Meeting, may be terminated. In this case, the decision to terminate the powers of the members of the Supervisory Board shall be made by the General Meeting by a simple majority of votes of shareholders, who registered to participate in the General Meeting. This paragraph shall not apply to the right of a shareholder (shareholders) to replace a representative, if such representative is elected to the Supervisory Board as member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board, elected as a representative of the shareholder or group of shareholders, can be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.

38.2. Powers of a member of the Supervisory Board shall be terminated with simultaneous termination of the contract without a resolution of the General Meeting in the following cases:

1) at his own request, provided written notice to the Chairman of the Supervisory Board (in case of his absence, to his Deputy) two weeks prior to the termination date. Powers of a member of the Supervisory Board shall be terminated automatically after 2 weeks of receipt of such notice, unless other term is agreed with the Chairman of the Supervisory Board or, in case of his absence, with his Deputy;

2) in case of occurrence of any circumstances, that during a long period of time prevent performing the duties of a member of the Supervisory Board;

3) in case of inability to perform duties as a member of the Supervisory Board for health reasons;

4) in the case of entry into force of a verdict or decision of the court, which sentence the member to punishment, which excludes the ability to perform duties as a member of the Supervisory Board;

5) in case of death, declaring him incapable, partially capable, missing or dead;

6) in case of receiving by the Company of a written notice about replacement of a member of the Supervisory Board, who represents the shareholder;

7) in other cases stipulated by the current legislation of

#### **Стаття 38. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради**

38.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Наглядової ради, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

38.2. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються в наступних випадках:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Голові Наглядової ради (а в разі відсутності, його заступнику) за два тижні. Функції члена Наглядової ради припиняються автоматично через 2 тижні з моменту отримання такого повідомлення, якщо інший строк не був узгоджений з Головою Наглядової ради або, в разі відсутності, з його заступником;

2) при виникненні будь-яких обставин, які впродовж тривалого часу перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

3) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5) в разі смерті, визнання його неієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) та в інших випадках, передбачених чинним

<p>Ukraine.</p> <p>38.3. The agreement (contract) concluded with the member of the Supervisory Board shall be terminated with suspension of his powers as the member of the Supervisory Board.</p>	<p>законодавством України.</p> <p>38.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>
<p><b>Section IX. THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 39. Election of the Chairman and members of the Management Board</b></p> <p>39.1. The collective executive body of the Company, that carries out the management of its current activity and organizes implementation of decisions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Company is the Management Board.</p> <p>39.2. The Chairman and members of the Management Board are elected by the Supervisory Board of the Company on a term of 5 (five) years. The maximal amount of members of the Management Boards is 5 (five) persons. The same person can be elected to the structure of the Management Board repeatedly.</p> <p>39.3 The Chairman of the Management Board, and in case of its absence, his deputy (deputies) organizes (organize) work and manages (manage) work of the Management Board.</p> <p>39.4. Decision of all matters related to guidance of current activity of the Company belongs to the competence of the Management Board, except for matters that belong to the exceptional competence of the General meeting and the Supervisory Board. Rights, duties and responsibility of member of the Management Board, their plenary powers are determined by the Bylaws about the Management Board, and also by a contract that can be concluded with every member of the Management Board. On behalf of the Company a contract is signed by the Head of the Supervisory Board or his deputy and other members of the Supervisory Board, if other is not set by the Supervisory Board.</p> <p>39.5 The Management Board reports to the General Meeting and the Supervisory Board and operates on behalf of the Company within this Charter.</p>	<p><b>Розділ IX. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 39. Обрання Голови та членів Правління</b></p> <p>39.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства, є Правління.</p> <p>39.2. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком до 5 (п'яти) років. Максимальна кількість членів Правління становить 5 (п'ять) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.</p> <p>39.3 Голова Правління, а в разі його відсутності, його заступник (заступники) організовує (-ють) роботу та керує (-ють) роботою Правління.</p> <p>39.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів Правління, їх повноваження і відповідальність визначаються Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або його заступник та інший член Наглядової ради, якщо Наглядовою радою не буде встановлено інше.</p> <p>39.5 Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій раді і діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом.</p>
<p><b>Article 40. Powers of the Management Board</b></p> <p>40.1. The following belongs to the competence of the Management Board:</p> <p>40.1.1. organization and implementation of decisions of the General Meeting of the Company and the Supervisory Board;</p> <p>40.1.2. independent determination of directions of current activity of the Company;</p> <p>40.1.3. providing efficient economic activity of the Company;</p> <p>40.1.4. conducting insurance and reinsurance;</p> <p>40.1.5. conducting operations related to placing insurance assets and also acquisition, alienation and management of other assets in order and in limits set by the Supervisory Board and the General Meeting;</p> <p>40.1.6. ratification of the insurance rules, provisions, procedures and other internal normatively-prescriptive documents on matters of insurance and reinsurance;</p> <p>40.1.7. ratification of internal normatively-prescriptive documents of the Company on matters, those are not included in the competence of other bodies of the management of the Company;</p> <p>40.1.8. organization of emission activity of the Company in accordance with the requirements of current legislation of</p>	<p><b>Стаття 40. Повноваження Правління</b></p> <p>40.1. До компетенції Правління належить:</p> <p>40.1.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради;</p> <p>40.1.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства;</p> <p>40.1.3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;</p> <p>40.1.4. організація проведення страхування та перестрахування;</p> <p>40.1.5. проведення операцій, пов'язаних з розміщенням страхових резервів, а також придбанням, відчуженням та управлінням іншими активами в порядку та межах лімітів, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;</p> <p>40.1.6. затвердження правил страхування, інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів з питань страхування та перестрахування;</p> <p>40.1.7. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань, які не входять до компетенції інших органів управління Товариства;</p> <p>40.1.8. організація емісійної діяльності Товариства</p>

Ukraine, decisions of the General Meeting of the Company and the Supervisory Board;

40.1.9. ratification of plans of activity of separate structural subdivisions of Head office of the Company and any current plans;

40.1.10. ratification of manning table of the Company within the limits of the estimated expenses set by the Supervisory Board;

40.1.11. organization of documentflow, registering and reporting in the Company in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine;

40.1.12. organization of current control of operative activity of the Company;

40.1.13. providing of account, rational use and maintenance of property of the Company;

40.1.14. a decision-making on bringing in to property responsibility of workers of the Company;

40.1.15. realization of investment projects accepted by the Supervisory Board;

40.1.16. presentation of interests of employer in mutual relations with a labor collective;

40.1.17. to hire for a job (entering into labor contracts) and retirement of managers of separated structural subdivisions of the Company;

40.1.18. determination of salaries, raises and other forms of salary for workers of the Company;

40.1.19. decisions on matters of employment, placing and retraining of human resources;

40.1.20. development and presentation of organizational structure of the Company for ratification by the Supervisory Board of the Company;

40.1.21. determination of a list of information, that is commercial secret and confidential information about activity of the Company, order of its use and safekeeping;

40.1.22. use of estimate of Reserve capital (the fund) in the order set by the Supervisory Board;

40.1.23. conclusion and implementation of collective agreement, employment and retirement of persons, those participate in collective negotiations as representatives of the Board;

40.1.24. a decision-making on the transfer (fixing) of property of the Company in use of the separated structural subdivisions.

40.1.25. determination of terms of salary of public servants of non balance branches/of managements and representative offices;

40.1.26. convocation and preparation of documents, on the instructions of the Supervisory Board, the General Meeting of the Company;

40.1.7. creation, reorganization and liquidation of off-balance sheet structural divisions of the Company and/or subsidiaries, branches, directorates and representative offices of the Company, approval of provisions, as well as making changes to them

40.1.28. realization of other functions, attributed to the competence of the Board according to the current legislation, Charter, internal documents and decisions of the Supervisory Board and the General Meeting of the Company.

40.2. The Management Board has a right to conclude the following legal transactions exceptionally on previous consent of the Supervisory Board:

40.2.1. acquisition, alienation and liquidation of enterprises;

40.2.2 the acquisition, disposal and encumbrance of real property;

відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради;

40.1.9. затвердження планів діяльності окремих структурних підрозділів Головного офісу Товариства та будь-які поточні плани;

40.1.10. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;

40.1.11. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до вимог чинного законодавства України;

40.1.12. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

40.1.13. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;

40.1.14. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

40.1.15. реалізація прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проектів;

40.1.16. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;

40.1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і звільнення з роботи керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства;

40.1.18. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства;

40.1.19. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

40.1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;

40.1.21. визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;

40.1.22. використання кошторису резервного капіталу (фонду) у порядку, визначеному Наглядовою радою;

40.1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

40.1.24. прийняття рішення про передачу (закріплення) майна Товариства в користування відокремлених структурних підрозділів.

40.1.25. визначення умов оплати праці посадових осіб позабалансових філій/дирекцій та представництв;

40.1.26. скликання та підготовка документів, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборів Товариства;

40.1.7. створення, реорганізація та ліквідація безбалансових структурних підрозділів Товариства та/або дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, затвердження положень, а також внесення змін до них

40.1.28. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Правління згідно з чинним законодавством, Статутом, внутрішніми документами та рішеннями Наглядової ради і Загальних Зборів Товариства.

40.2. Правління має право укладати наступні правочини виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради:

40.2.1. придбання, відчуження та ліквідація підприємств;

40.2.2. придбання, відчуження та обтяження нерухомості;

40.2.3 creation, reorganization and liquidation of on-balance sheet structural subdivisions of the Company and / or subsidiaries, affiliates, directories and representative offices of the Company, approval of the provisions, as well as amendments to them;

40.2.4. investments, including building of new and reconstruction of operating objects, receipt of loans and credits, approval of plans of the capital investments of the Company, the granting of guarantees credits and bails on a sum that exceeds UAH 1 000 000 (one million);

40.2.5. entering into any legal transaction by the Company on a sum that exceeds UAH 1 000 000 (one million), except entering into the insurance contracts.

Exceptions in this case are transactions of the Company related to ordinary activity, namely: conclusion and management of the insurance and reinsurance contracts.

Placing of money on savings accounts at ordinary terms is an ordinary legal transaction, which is carried out by the Company, and does not need the consent of the Supervisory Board if the above-mentioned sum is exceeded. The principles and strategic planning for the purchase of securities should be within the limits of the Investment and Risk Strategy approved in the Company.

Purchases of bonds of the domestic government loan of the Ministry of Finance of Ukraine by the Company at ordinary terms is an ordinary legal transaction carried out by the Company, and do not require separate consent of the Supervisory Board if the above amount is exceeded. The principles and strategic planning for the purchase of bonds should be within the limits of the Investment and Risk Strategy approved in the Company.

40.2.6. obtaining and providing guarantees, sureties, pledges, credits or loans;

40.2.7. the assumption of liability for bonds, loans and credits;

40.2.8. determining of general principles of business policy of the Company;

40.2.9 determining the general principles of participation of persons holding managerial positions in the Company in the profits, income and pension programs of the Company;

40.2.10 granting a preemptive right (after observance of the preemptive right of shareholders) to purchase shares of the Company to employees and persons holding senior positions of the Company or related companies of the Company, members of the Management Board and the Supervisory Board of related companies of the Company;

40.2.11 approval of any contracts signed between members of the Management Board and the Company;

40.2.12 the conclusion of agreements with members of the Supervisory Board, under which such members commit themselves vis-à-vis the Company or any of its subsidiaries, outside their work on the Supervisory Board, to render a performance for a consideration that is not merely trivial. This shall also apply to agreements with enterprises in which a member of the Supervisory Board has a substantial economic interest;

40.2.13 the acceptance of a senior position in the Company within two years after execution of an audit opinion, by the auditor, by the auditor of VIENNA INSURANCE GROUP, by the auditor of an affiliated major company, or by the certified accountant who signed the audit report, or a person who acted on his behalf and played an important role in the audit, within the law;

40.2.3. створення, реорганізація та ліквідація балансових структурних підрозділів Товариства та/або дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, затвердження положень, а також внесення змін до них.

40.2.4. здійснення інвестицій Товариством, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів та / або затвердження планів капітальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень;

40.2.5. погодження будь-якого правочину Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, крім укладення договорів страхування та перестрахування;

Винятком у цьому випадку є дії, пов'язані з основною діяльністю Товариства, а саме укладання та управління договорами страхування та перестрахування.

Розміщення коштів на депозитних та/або поточних рахунках Товариства за звичайних умов є звичайним правочином, що здійснює Товариство, та не потребує окремої згоди Наглядової ради, якщо перевищена вищезазначена сума. Принципи та стратегічне планування щодо розміщення грошових коштів повинно бути в межах затвердженої у Товаристві Інвестиційно-ризикової стратегії.

Купівля облігацій внутрішньої державної позики Міністерства фінансів України Товариством за звичайних умов є звичайним правочином, що здійснює Товариство, та не потребує окремої згоди Наглядової ради, якщо перевищена вищезазначена сума. Принципи та стратегічне планування щодо купівлі облігацій повинно бути в межах затвердженої у Товаристві Інвестиційно-ризикової стратегії.

40.2.6. отримання та надання гарантій, порук, застав, кредитів або позик;

40.2.7. прийняття зобов'язань по облігаціям, позикам, кредитам;

40.2.8. затвердження загальних принципів політики Товариства;

40.2.9. затвердження загальних принципів участі осіб, що займають керівні посади в Товаристві, у прибутках, доходах та програмах пенсійного забезпечення Товариства;

40.2.10. надання переважного права (після дотримання переважного права акціонерів) придбання акцій Товариства працівникам та особам, що займають керівні посади Товариства або пов'язаним підприємствам Товариства, членам Правління та Наглядової ради пов'язаних підприємств Товариства;

40.2.11. затвердження будь-яких договорів, укладених між членами Правління та Товариством;

40.2.12. укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певні зобов'язання по відношенню до Товариства або його дочірніх компаній, окрім тих, які вони виконують у складі Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка не є звичайною. Це також стосується угод з підприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економічну зацікавленість;

40.2.13. прийняття на керівну посаду в Товариство протягом двох років після виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочірньої компанії Товариства, або сертифікованим бухгалтером, який підписував аудиторський висновок, або особою, що



<p>40.2.14 the use of derivative financial instruments;</p> <p>40.2.15. making appointments of corporate bodies of fully consolidated holding companies and subsidiaries of the Company;</p> <p>40.2.16 granting permission to members of the Management Board to hold any position as a director, member of the Management Board or Supervisory Board in other companies that are not members of VIENNA INSURANCE GROUP, as well as performing paid ancillary work by members of the Management Board.</p> <p>40.3. The Supervisory Board can confirm additional legal transactions to those that are indicated in the article 40.2., that need the previous consent of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>40.4. Approval by the Supervisory Board within item 40.2.1. also will be required in case of any changes (increase or reduction) of share of the companies of VIENNA INSURANCE GROUP that are part of main assets of the Company. The same with corresponding corrections is used in case of purchase of a part in the companies of VIENNA INSURANCE GROUP.</p> <p>40.5. In addition next matters require approvals of the Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>annual planning of the Company, including premium, cost and earnings planning;</li> <li>financial planning, including strategic asset allocation;</li> <li>annual planning of asset development.</li> </ol> <p>40.6. The Chairman of the Board and its members operate without the power of attorney on behalf of the Company in scope, which is set by the current legislation and this Charter. The Company is represented exclusively by two members of the Management Board together, or by one member of the Management Board together with a person authorized to do so by the Supervisory Board of the Company.</p> <p>40.7. The Board can make decisions about the transmission of part of its proper plenary powers to the competence of the Chairman of the Management Board of the Company, preliminary coordinating such delegation with the Supervisory Board of the Company.</p> <p>40.8. The Supervisory Board can authorize persons set by the Supervisory Board, to carry out set actions on behalf of the Company.</p>	<p>діяла від його імені та виконувала важливу роль в ході аудиторської перевірки, в рамках закону;</p> <p>40.2.14. використання деривативів;</p> <p>40.2.15. призначення посадових осіб в корпоративні органи консолідованих компаній та дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>40.2.16. надання дозволу членам Правління щодо займання ними будь-якої посади у якості директора, члена правління або наглядової ради в інших товариствах, які не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допоміжної роботи членами Правління.</p> <p>40.3. Наглядова рада може затвердити додаткові правочини до тих, що вказані в статті 40.2., які потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства.</p> <p>40.4. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених п. 40.2.1., також вимагатиметься в разі будь-яких змін (збільшення або зменшення) частки в компаніях Вієнна Іншуранс Груп, що є частиною основних активів Товариства. Те ж саме з відповідними правками застосовується у разі купівлі частки в компаніях Вієнна Іншуранс Груп.</p> <p>40.5. Крім того, наступні питання вимагають погодження Наглядової Ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>річний план Компанії, у тому числі планування премій, витрат та доходу;</li> <li>фінансовий план, у тому числі стратегічне розміщення активів;</li> <li>річне планування розвитку активів.</li> </ol> <p>40.6. Голова Правління та члени Правління діють без довіреності від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і цим Статутом. Представництво Товариства здійснюється виключно двома членами Правління разом, або одним членом Правління разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою.</p> <p>40.7. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Голови Правління Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства.</p> <p>40.8. Наглядова рада може уповноважувати осіб, визначених Наглядовою радою, здійснювати певні дії від імені Товариства.</p>
<p><b>Article 41. Chairman of the Management Board</b></p> <p>41.1. The Chairman of the Management Board:</p> <p>41.1.1. organizes work of the Management Board and bears responsibility for its results;</p> <p>41.1.2. convenes the meeting and provides taking minutes of the Management Board Meeting;</p> <p>41.1.3. without the power of attorney acts on behalf of the Company within the limits envisaged by the law, Company's Charter, including the authority to act on behalf of the Company, represent the Company in government agencies and local governments, law enforcement, the law enforcement bodies, in the bodies of the notary, in enterprises, institutions and organizations irrespective of ownership in Ukraine and abroad, to conduct negotiations on behalf of the Company with any legal entities and / or individuals;</p> <p>41.1.4. hires and terminates the employees of the Company, makes decisions in relation to their remuneration and acceptance of measures of disciplinary influence except</p>	<p><b>Стаття 41. Голова Правління</b></p> <p>41.1. Голова Правління:</p> <p>41.1.1. організовує роботу Правління і несе відповідальність за її результати;</p> <p>41.1.2. скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління;</p> <p>41.1.3. без довіреності діє від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і цим Статутом, в тому числі має право діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в органах внутрішніх справ, в органах нотаріату, у підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, вести від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;</p> <p>41.1.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім</p>

<p>employees, hire and termination of which is attributed to the competence of other corporate bodies of the Company;</p> <p>41.1.5. opens and closes accounts in bank and non bank, financial institutions in national and foreign currencies, in securities, precious metals, and others like that for realization of calculation operations both at the place of residence of the Company and at the place of residence of structural subdivisions taking into account the provisions this Charter the Company;</p> <p>41.1.6. signs the annual report of the Company;</p> <p>41.1.7. distributes functional powers between members of the Management Board in accordance with the decisions of the Supervisory Board;</p> <p>41.1.8. organizes development of the current and perspective plans (programs) and preparation of reports on activity of the Company;</p> <p>41.1.9. attracts, at a necessity, to the collaboration Ukrainian and foreign specialists, on principles of agreement, determines the terms of such collaboration in the order set by the current legislation of Ukraine;</p> <p>41.1.10. gives out orders, and instructions(exception of other members of the Management Board), asserts post instructions, makes decisions in relation to the business trips of workers of the Company;</p> <p>41.1.11. signs the collective agreement on behalf of the Management Board, amendments thereto;</p> <p>41.1.12. has a right to take part on behalf of the Company in any cases with the plenary powers, set by the current legislation of Ukraine taking into account the limitations set by this Charter;</p> <p>41.1.13. has a right to give out to the powers of attorney (commission) on behalf of the Company taking into account the provisions of Charter of the Company;</p> <p>41.1.14. may sign on behalf of the Company at the foundation, including co-foundation, the constituent documents of business partnerships and other entities as well as amendments to such documents;</p> <p>41.1.15. has a right to give out to the powers of attorney (commission) on behalf of the Company to members of the Management Board with the clear iteming of their plenary powers based on a frame order agreed with a Supervisory Board;</p> <p>41.1.16. executes other functions according to the current legislation of Ukraine and decisions of corporate bodies of the Company.</p> <p>41.2. Other members of the Management Board have a right to operate on behalf of the Company according to item 3. - 13 of this paragraph equally with the Chairman of the Management Board in scope, set by this Charter and by Bylaws about the Management Board of the Company. The powers of Chairman of the Management Board can be passed to other members of the Management Board on the basis of corresponding decision of the Supervisory Board.</p> <p>41.3. In the absence of the Chairman of the Management Board, the duties and powers of the Chairman of the Management Board shall be performed by his Deputy.</p>	<p>працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління;</p> <p>41.1.5. відкриває та закриває рахунки в банківських та небанківських, фінансових установах в національній та іноземній валютах, в цінних паперах, дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій як за місцем знаходження Товариства, так і за місцем знаходження структурних підрозділів з урахуванням положень Статуту Товариства;</p> <p>41.1.6. підписує річний звіт Товариства;</p> <p>41.1.7. розподіляє функціональні обов'язки між членами Правління відповідно до рішення Наглядової ради;</p> <p>41.1.8. організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства;</p> <p>41.1.9. залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України;</p> <p>41.1.10. видає накази, розпорядження, дає вказівки (за виключенням інших членів Правління), затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства;</p> <p>41.1.11. підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>41.1.12. має право приймати участь від імені Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом;</p> <p>41.1.13. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства;</p> <p>41.1.14. має право підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів;</p> <p>41.1.15. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на членів Правління з чіткою вказівкою їх повноважень за типовою формою погодженою Наглядовою радою;</p> <p>41.1.16. виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України та рішеннями органів управління Товариства.</p> <p>41.2. Інші члени Правління мають право діяти від імені Товариства відповідно пп. 41.1. нарівні з Головою Правління та в межах, передбачених даним Статутом та Положенням про Правління Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Голови Правління можуть бути передані іншим членам Правління на підставі відповідного рішення Наглядової ради.</p> <p>41.3. У разі відсутності Голови Правління, обов'язки і повноваження Голови Правління виконує його заступник.</p>
<p><b>Article 42. The Board Meeting</b></p> <p>42.1. The organizational form of work of the Management Board is meeting that is conducted in case of necessity, but not less than once a month. Chairman of the Management Board presides on the meeting of the Management Board and in case of his absence his deputy presides.</p> <p>42.2. The Management Board is competent to make</p>	<p><b>Стаття 42. Засідання Правління</b></p> <p>42.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. На засіданнях Правління головує Голова Правління або, в разі відсутності, його заступник.</p> <p>42.2. Правління правомочне приймати рішення з питань,</p>

<p>decisions on matters that are included in its competence, at presence of not less than 2/3 of general amount of member of the Management Board on meeting, including the Chairman of the Management Board or his deputy. On the Management Board meeting every member of the Management Board has one voice. The Management Board makes decisions on matters, which are included in its competence by simple majority of voices of the general amount of member of the Management Board that are present on the meeting. At equality of voices, voice of the Chairman of the Management Board, or in case of absence, his/her deputy, decides the case. Minutes shall be taken at the meetings of the Management Board by means of a survey, including using a software and hardware system, or by means of audio or video conference. The minutes of the Management Board meeting shall be signed by the Chairman and provided upon request to a member of the Management Board, a member of the Supervisory Board or a representative of a trade union or other body authorized by the labor collective who signed the collective agreement on behalf of the labor collective.</p>	<p>що входять до його компетенції, при наявності на засіданнях не менше 2/3 загальної кількості членів Правління, у тому числі Голови Правління або його заступника.</p> <p>На засіданнях Правління кожен член Правління має один голос. Правління приймає рішення з питань, що входять до його компетенції простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, що присутні на засіданні.</p> <p>При рівності голосів, голос Голови Правління, або, в разі відсутності, його заступника, є вирішальним.</p> <p>На засіданнях Правління, шляхом опитування зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції ведеться протокол.</p> <p>Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p>
<p><b>Section X. VERIFICATION OF FINANCIALLY-ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY</b></p>	<p><b>Розділ X. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА</b></p>
<p><b>Article 43. Accounting and reporting of the Company</b></p> <p>43.1. In accordance with the current legislation of Ukraine the Company carries out operative and book-keeping account of results of its activity, and also conducts the financial and statistical reporting and provides it in the set volume to the Authorized body, bodies of state statistics and state tax administration.</p> <p>43.2. The fiscal year of the Company is determined according to a calendar year - begins on January, 01 and closes on December, 31. Financially-economic activity of the Company is done according to the plans of work.</p> <p>43.3. The accuracy and completeness of the Company's annual balance sheet and financial statements shall be verified and confirmed by an independent audit entity. An independent auditor (audit entity) may not be: - an affiliate of the Company; - an affiliate of an official of the Company; - a person who is not independent of the Company being audited. The requirements for ensuring the independence of the auditor are established by the legislation of Ukraine regulating audit activities.</p> <p>43.4. The audit of the Company's activities must be conducted at any time at the request of shareholders who together own 10% of the Company's shares. The costs associated with the audit are borne by the persons at whose request the audit is conducted, unless the General Meeting of the Company decides otherwise.</p> <p>43.5. The Company carries out the calculation and payment of national and local tax payments, and also other mandatory payments under the law and in the order set by the current legislation.</p> <p>43.6. The Company is obliged to publish the annual results of activities in accordance with the current legislation of Ukraine.</p> <p>43.7. The accounting documentation of the Company is kept in the Ukrainian language according to the rules established by the current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>43. Облік та звітність Товариства</b></p> <p>43.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде фінансову і статистичну звітність і подає її в установленому порядку та обсязі Уповноваженому органу, органам державної статистики і державної податкової адміністрації.</p> <p>43.2. Фінансовий рік Товариства визначається згідно з календарним роком – розпочинається 01 січня та закінчується 31 грудня. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно з планами роботи.</p> <p>43.3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути перевірена та підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути: - афілійована особа товариства; - афілійована особа посадової особи товариства; - особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.</p> <p>43.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена в будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють 10% акцій Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними Зборами Товариства не буде ухвалено рішення про інше.</p> <p>43.5. Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до закону та в порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>43.6. Товариство зобов'язане публікувати річні результати діяльності згідно з чинним законодавством України.</p> <p>43.7. Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою за правилами, встановленими чинним законодавством України.</p>

## **Section XI. OFFICIALS OF THE COMPANY'S BODIES**

### **Article 44. Officials of the Company**

44.1 In accordance with the current legislation, the Company's officials are the Chairman and members of the Supervisory Board, the Management Board, the Chief Accountant, the Corporate Secretary and key persons in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

44.2. The Company's officials shall be appointed in accordance with the Company's Charter and in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

### **Article 45. Requirements to the officials of the Company**

45.1. Officials of the Company must comply with the requirements of the current legislation of Ukraine during the entire period of holding the relevant position.

45.2. The officials of the Company's bodies may not be persons who are prohibited by the current legislation of Ukraine to perform such duties.

45.3. The persons who have been prohibited by the court from engaging in a certain type of activity may not be officials of the bodies of the Company conducting this type of activity. Persons who have an outstanding conviction for crimes against property, official or economic crimes may not be officials of the Company.

45.4. The officials of the Company's bodies must act in good faith and reasonably in the best interests of the Company.

45.5. Officials of the Company guilty of violation of their duties shall be liable for losses caused to the Company by their actions or omissions. If several persons are liable, their liability to the Company is solidary.

Compensation for losses is made by a court decision.

Company officers are obliged to act in a manner that, in their good faith belief, will most likely contribute to the achievement of successful results of the Company's activities for the benefit of all its shareholders.

### **45.6. Corporate Secretary of the Company**

45.6.1. The Corporate Secretary shall be an official responsible for effective current interaction of the Company with shareholders, other investors, coordination of actions of the Company to protect the rights and interests of shareholders, support of effective work of the Management Board or Supervisory Board, and also performs other functions determined by the Law, the Charter and other internal documents.

45.6.2 The Corporate Secretary shall be appointed by the Supervisory Board and an employment or civil law contract shall be concluded with him/her. The agreement shall be signed on behalf of the Company by a person authorized by the Supervisory Board.

45.6.3. The procedure for appointment and dismissal, rights and duties of the Corporate Secretary, as well as the procedure for payment of remuneration to him/her shall be determined by the current legislation, the Charter and the Regulation on the Corporate Secretary approved by the Supervisory Board or by a civil law contract concluded with the Corporate Secretary.

45.6.4 The Corporate Secretary may not be another official

## **Розділ XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 44. Посадові особи Товариства**

44.1. Посадовими особами Товариства згідно з чинним законодавством є Голова та члени Наглядової ради, Правління, Головний бухгалтер, корпоративний секретар, ключові особи згідно вимог чинного законодавства України.

44.2. Посадові особи Товариства призначаються відповідно до Статуту Товариства та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

### **Стаття 45. Вимоги до посадових осіб органів Товариства**

45.1. Посадові особи Товариства повинні відповідати вимогам чинного законодавства України протягом усього часу обіймання відповідної посади.

45.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким чинним законодавством України заборонено виконувати такі обов'язки.

45.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

45.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

45.5. Посадові особи товариства, винні у порушенні своїх обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

Посадові особи товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь усіх його акціонерів.

### **45.6. Корпоративний секретар Товариства**

45.6.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Правління або Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом, Статутом та іншими внутрішніми документами.

45.6.2. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою та з ним укладається трудовий або цивільно-правовий договір. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

45.6.3. Порядок призначення та звільнення, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою Радою або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

the Company.	45.6.4. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.
<p><b>Section XII. STORAGE OF THE DOCUMENTS OF THE COMPANY.</b></p> <p><b>INFORMATION ABOUT THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 46. Storage of the Company's documents</b></p> <p>46.1. The Company is under an obligation to keep:</p> <p>46.1.1. The Charter, alterations to the Charter, Constituent (Institutive) contract (in case of its presence), Certificate of state registration of the Company;</p> <p>46.1.2. The Bylaws about the General Meeting of shareholders, the Supervisory Board, the General Meeting of shareholders, the Management Board and Regulations on remuneration, other internal provisions of the Company, that regulate activity of the bodies of the Company and alterations to them;</p> <p>46.1.3. The Provision about every branch and every representative office of the Company;</p> <p>46.1.4. documents that confirm property rights of the Company;</p> <p>46.1.5. principles (code) of corporate management of the Company;</p> <p>46.1.6. minutes of the General Meeting;</p> <p>46.1.7. materials with that shareholders have (had) the opportunity to become familiar during preparation to the General Meeting, but not more than six months from the date of such General Meeting; ;</p> <p>46.1.8. minutes and materials of meeting of the Supervisory Board and the Management Board, orders and directives of the Chairman of the Management Board;</p> <p>46.1.9. documents of audit entities regarding the Company</p> <p>46.1.10. Reports of the Supervisory Board, Reports of the Management Board and Remuneration Reports of the Company's bodies;</p> <p>46.1.11. annual financial reporting;</p> <p>46.1.12. accounting documents;</p> <p>46.1.13. reporting documents that are given to the corresponding public bodies;</p> <p>46.1.14. emission prospectus, certificate of registration of the issue of shares and other securities of the Company;</p> <p>46.1.15. list of affiliates of the Company with pointing of amount, type and/or class of the stocks proper to them;</p> <p>46.1.16. regular and special information about the Company according to the requirements of the legislation;</p> <p>46.1.17. documents on the basis of which the market value of the property is determined in case of its valuation;</p> <p>46.1.18. Other documents set by the legislation, this Charter, internal provisions, decisions of the General Meeting, the Supervisory Board, the Management Board.</p> <p>46.2. The documents set by p. 48.1. of this Charter are kept in the Company at the address of its location or elsewhere in a place known and accessible for shareholders.</p> <p>46.3. Responsibility for storage of documents of the Company is carried by the Chairman of the Management Board and by the chief accountant - regarding to the accounting documents and financial reporting.</p> <p>46.4. The documents set by p. 48.1. of the Article are subject to storage during all term of activity of the Company, dates of keeping of which are determined in accordance with the legislation.</p> <p>46.5. The Company shall provide each shareholder with</p>	<p><b>Розділ XII. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.</b></p> <p><b>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО</b></p> <p><b>Стаття 46. Зберігання документів Товариства</b></p> <p>46.1. Товариство зобов'язане зберігати:</p> <p>46.1.1. Статут, зміни до Статуту, Засновницький (Установчий) договір (у разі його наявності), Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;</p> <p>46.1.2. Положення про Загальні Збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління та Положення про винагороду, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;</p> <p>46.1.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;</p> <p>46.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;</p> <p>46.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>46.1.6. протоколи Загальних Зборів;</p> <p>46.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;</p> <p>46.1.8. протоколи та матеріали засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;</p> <p>46.1.9. документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо товариства;;</p> <p>46.1.10. звіти Наглядової ради, Звіти Правління та Звіти про винагороду органів Товариства;</p> <p>46.1.11. річну фінансову звітність;</p> <p>46.1.12. документи бухгалтерського обліку;</p> <p>46.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;</p> <p>46.1.14. проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;</p> <p>46.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;</p> <p>46.1.16. регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</p> <p>46.1.17. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна у разі його оцінки;</p> <p>46.1.18. інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Правління.</p> <p>46.2. Документи, передбачені п. 48.1 цієї статті, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам.</p> <p>46.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.</p> <p>46.4. Документи, передбачені п. 48.1 цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.</p>

<p>access to the Company's documents in accordance with the requirements of the legislation. If the mentioned documents contain information with restricted access, the Company and the Shareholder shall ensure compliance with the regime of use and disclosure of such information established by the legislation.</p> <p>46.6 The Company shall disclose information in accordance with the requirements of the legislation.</p>	<p>46.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства з урахуванням вимог законодавства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.</p> <p>46.6 Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства</p>
<p><b>Section XIII. SEPARATION AND TERMINATION OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 47. Termination of the Company</b></p> <p>47.1. The Company terminates as a result of transfer of all property, rights and responsibilities to other companies - legal successors (by merger, joining, division, transformation) or as a result of liquidation.</p> <p>47.2. The voluntary termination of the Company is made on decision of the General Meeting in the order set by the current legislation and Charter.</p>	<p><b>Розділ XIII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 47. Припинення Товариства</b></p> <p>47.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.</p> <p>47.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.</p>
<p><b>Article 48. Merger, joining, division, separation, transformation of the Company</b></p> <p>48.1. Merger, joining, division, separation and transformation of the Company, are made on decisions of the General Meeting, and in the cases set by the current legislation, - on decision of court or corresponding government bodies in order and in terms set by the current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>Стаття 48. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства</b></p> <p>48.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.</p>
<p><b>Article 49. Liquidation of the Company</b></p> <p>49.1. Voluntary liquidation of the Company is carried out by the decision of the General Meeting in the manner prescribed by the Civil Code of Ukraine and other legislative acts, taking into account the features established by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". Other grounds and procedure for liquidation of the Company are determined by law.</p> <p>49.2. If at the moment of decision-making about liquidation the Company does not have any obligations to creditors, its property is distributed among the shareholders in accordance with Article 89 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p> <p>49.3. Decisions about liquidation of the Company, electing liquidating commission, ratification of order of liquidation, and also the order of distribution between the shareholders of property that was left after satisfaction of requirements of creditors are made by the General Meeting of the company or by a body that was appointed by a liquidating commission.</p> <p>49.4. From the moment of election of the Liquidation Commission, the powers of the Supervisory Board and the Management Board of the Company are transferred to it. The liquidation balance sheet drawn up by the liquidation Commission shall be subject to approval by the General Meeting.</p> <p>49.5. The liquidation of the Company is considered completed, and the Company is terminated as of the date of entry in the Unified State Register of the record on the state registration of the termination of the Company as a result of liquidation.</p>	<p><b>Стаття 49. Ліквідація Товариства</b></p> <p>49.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.</p> <p>49.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>49.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні Збори Товариства або орган, який призначив ліквідаційну комісію.</p> <p>49.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.</p> <p>49.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.</p>
<p><b>Section XIV. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER</b></p>	<p><b>Розділ XIV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА</b></p>



<p><b>Article 50. Amendments and supplements to the company's Charter</b></p> <p>50.1. All amendments and supplements to the Charter are made by separate annexes to it or by making a new release of the Charter.</p> <p>50.2. The Charter of the Company, as well as all changes to it, are approved by the General Meeting of Shareholders of the Company and come into force from the moment of state registration in the manner prescribed by current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>Стаття 50. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства</b></p> <p>50.1. Всі зміни та доповнення до Статуту Товариства оформлюються окремими додатками до нього або шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>50.2. Статут Товариства, а також всі зміни до нього затверджуються Загальними Зборами акціонерів Товариства і набувають чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.</p>
<p><b>Section XV. FINAL PROVISIONS</b></p> <p><b>Article 51. Labor collective of the Company</b></p> <p>51.1 The labor collective of the Company is formed by all citizens, which participate with their labor in its activity on the basis of the labor contract concluded in a written or oral form.</p> <p>51.2. The labor relations of workers of the Company arise on the basis of labor contracts and are regulated by the current legislation of Ukraine about labor, by this Charter and by collective agreement in which the mutual obligations of parties are set regarding to regulation of productive, labor, socio-economic relations.</p> <p>51.3. The internal normative documents of the Company may establish additional (in addition to those provided by the current legislation of Ukraine) social and household benefits for its employees or their separate categories.</p> <p>51.4. Interests of labor collective will be implemented by the General Meeting (the Board) of labor collective and/or by a trade-union committee, formed according to the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>51.5. The collective agreement in the Company is concluded between the owners of the Company in the person of the Chairman of the Management Board of the Company as a person authorized by the owners of the Company and the labor collective represented by the authorized representatives of the labor collective of the Company.</p>	<p><b>Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</b></p> <p><b>Стаття 51. Трудовий колектив</b></p> <p>51.1 Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, укладеного в письмовій чи усній формі.</p> <p>51.2. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів і регулюються чинним законодавством України про працю, цим Статутом та колективним договором, в якому встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.</p> <p>51.3. Внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватись додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) соціально-побутові пільги для його працівників або їх окремих категорій.</p> <p>51.4. Інтереси трудового колективу реалізуються Загальними Зборами (радою) трудового колективу та/чи профспілковим комітетом, утвореними згідно з вимогами чинного законодавства України.</p> <p>51.5. Колективний договір у Товаристві укладається між власниками Товариства в особі Голови Правління Товариства як уповноваженою власниками Товариства особою та трудовим колективом в особі уповноважених представників трудового колективу Товариства.</p>
<p><b>Article 52. Labor and payment for it</b></p> <p>52.1. The Company independently in the manner prescribed by this Statute determines its organizational structure, establishes the number of employees, develops and approves staffing, determines salaries, forms and remuneration of employees of the Company in accordance with the provisions of this Statute and current legislation of Ukraine.</p> <p>52.2. The company has the right to involve in work of the Ukrainian and foreign experts, independently to define forms, systems, the size and a kind of payment of their work.</p>	<p><b>Стаття 52. Праця та її оплата</b></p> <p>52.1. Товариство самостійно в передбаченому цим Статутом порядку визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, розробляє та затверджує штатний розпис, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства згідно з положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства України.</p> <p>52.2. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і вид оплати їх праці</p>
<p><b>Article 53. Final provisions</b></p> <p>53.1. In case if on any reason any provision of this Charter will become invalid, not operating, such that does not have any legal basis or illegal it does not result in recognition as invalid of any other provision or all other provisions of this Charter. In such case when regulating corresponding relations the norms of current legislation are used to regulate corresponding relations.</p> <p>53.2. The headings in this Charter are for convenience and do not affect the interpretation of any provision of this</p>	<p><b>Стаття 53. Прикінцеві положення</b></p> <p>53.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.</p> <p>53.2. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.</p>

Statute.

53.3. This Charter is drawn up in English and Ukrainian languages. In case of discrepancies between the English and Ukrainian texts of the Charter, the Ukrainian version shall prevail.

53.3. Даний Статут складено англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Статуту, український варіант має переважну силу.

Голова Правління Товариства

Chairman of the Board



Дмитро ГРИЦУТА

Dmytro GRYTSUTA

Переклад цього тексту з української мови на англійську мову зроблено мною,  
перекладачем, **Горбоконем Андрієм Івановичем**

*Місто Київ, Україна, двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять третього року.*

Я, Литвин А.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» - громадянина України **Грицути Дмитра Олексійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу громадянина України **Грицути Дмитра Олексійовича**, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Горбоконем Андрієм Івановичем**, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № **1021, 1022**

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

46 стор. *всього*  
аркушів  
Приватний нотаріус

