

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Протокол № 1-2025 від 16.04.2025

С Т А Т У Т

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

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 24175269)

**м. Київ
2025**

APPROVED

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

Minutes №1-2025 dated 16.04.2025

CHARTER

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

(new wording)

(Identification code 24175269)

**Kyiv
2025**

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА 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 кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про страхування» та іншого чинного законодавства України. 1.2. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА 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. 1.3. Статут Товариства викладено у новій редакції відповідно до Протоколу Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1-2025 від 16.04.2025. 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.	Chapter I. GENERAL PROVISIONS Article 1. Legal grounds for the Company's activity 1.1. PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter the Company), that changed the name from the Closed joint-stock Company «Ukrainian Insurance Company «Kniasha» 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 code of Ukraine, Laws of Ukraine «About joint-stock companies», «On capital markets and organized commodity markets», «On the depository system», «On insurance» and other current legislation of Ukraine. 1.2. This Charter is the foundation document of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA 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. 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 №1-2025 dated 16.04.2025. 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.
Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства 2.1. Найменування Товариства українською мовою: повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП" скорочена: ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП" 2.2. Найменування Товариства англійською мовою: повна назва: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP" скорочена: PJSC "UIC "KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP" 23. Місцезнаходження Товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44.	Article 2. Name and location of the Company 2.1. Name of the Company in Ukrainian: full name: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» short name: ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» 2.2. Name of the Company by English: full name: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP» short name: PJSC «UIC »KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP« 2.3. The seat of the Company is: 04050, Kyiv, 44 Hlybochytska Str.
Стаття 3. Правовий статус Товариства 3.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 3.2. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством і може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. 3.3. Товариство є юридичною особою, створеною за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 3.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, має самостійний баланс, рахунки у	Article 3. Legal Status of the Company 3.1. The Company is a commercial entity with a two-tier management structure, the statutory capital of which is divided into a defined number of shares of equal nominal value, the corporate rights to which are certified by shares. 3.2. The Company, by type, is a private joint-stock company and may only conduct private placements of shares. 3.3. The Company is a legal entity created under the legislation of Ukraine and acquired the rights of a legal entity on the date of its state registration 3.4. The Company independently conducts business activities, possesses a separate balance sheet, holds

банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з 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.	accounts in banking institutions, owns a round seal, and a corner stamp with its own name, and uses official forms. It may also possess a trademark (for goods and services) which can be displayed on round seals, corner stamps, official forms of the Company, and other requisites of the Company, as well as other attributes of a legal entity, which are approved by the Chairman of the Board and registered in accordance with current Ukrainian legislation. 3.5. The Company may be reorganized (transformed) into other organizational and legal forms of legal entities in the manner prescribed by current Ukrainian legislation and taking into account the requirements of the Ukrainian Law "On Insurance" regarding the types of organizational and legal forms of legal entities in which insurers can be created. 3.6. The assets of the Company are formed from sources not prohibited by current Ukrainian legislation. 3.6.1. The assets of the Company consist of main assets intended for production and non-production purposes, machinery and equipment, circulating assets, funds, securities, information, scientific, design, technological developments, intellectual property rights, and other values reflected in the independent balance sheet of the Company. The assets of the Company also include property transferred to other persons for use on legal grounds prescribed by current legislation. The Company owns, uses, and disposes of its property in accordance with the purpose and subject of its activities. Ownership and use of natural resources are carried out by the Company in the manner prescribed by law, for a fee, and, in cases provided by law, on preferential terms. 3.6.2. The Company exercises ownership, use, and disposition of its property at its own discretion in accordance with current Ukrainian legislation and/or this Charter. 3.6.3. Sources of asset formation of the Company are: - Monetary and material contributions from shareholders; - Income from the sale of products, performance of works, provision of services, and from other types of business activities; - Income from securities and transactions with them; - Credits from banks and other creditors; capital investments and subsidies from budgets; - Property acquired from other business entities, organizations, and individuals under procedures established by law; - Acquisition of intellectual property rights; - Gratuitous and charitable contributions, donations from legal and individual persons; - Other sources not prohibited by current legislation. 3.6.4. The Company owns: - Funds transferred to it by the founders and/or shareholders as contributions to the statutory capital in payment for shares; - Funds received from the sale of securities; - Income and property obtained from its financial and economic activities; - Charitable contributions and donations from enterprises, organizations, institutions, and citizens; - Other property acquired on grounds not prohibited by current Ukrainian legislation.
--	---

3.6.5. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту. 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 правосдатністю та дієздатністю, має право від свого імені укладати правочини, набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати у судових установах (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 установах 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, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, товари, роботи, послуги, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом та в спосіб (формі), що 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. випускати, реалізувати, купувати будь – які цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 3.7.9. користуватися банківськими та комерційними кредитами;	3.6.5. The realization of the Company's property rights is carried out in accordance with current Ukrainian legislation and/or this Charter. 3.6.6. The Company bears the risk of accidental loss or damage to property that is owned by the Company. 3.7. Within the limits provided by Ukrainian legislation and this Charter, the Company has the right to: 3.7.1. Sell, transfer (including for free), exchange, lease to legal and individual persons material values, goods, works, services, utilize and alienate them by other means, if this does not contradict current Ukrainian legislation and this Charter; 3.7.2. Act in its own name to conduct legal transactions and conclude contracts, including with foreign legal and individual persons, both within and outside Ukraine, if such transactions are not prohibited by law; 3.7.3. Possess civil capacity and capability, has the right to conduct transactions in its own name, acquire property and non-property rights, bear obligations, appear in courts (including commercial, general jurisdiction, arbitration, administrative, etc.) with all rights granted by Ukrainian legislation to a party as plaintiff, defendant, third party; 3.7.4. Create branches, representations, directorates, separate subdivisions (hereinafter "structural subdivisions") in Ukraine and abroad to carry out business activities; establish (co-establish) legal entities (subsidiaries, etc.) and participate in the establishment and activities of legal entities and associations, including jointly with foreign entities; open accounts for structural subdivisions in banking institutions, both within and outside Ukraine; structural subdivisions of the Company act on the basis of regulations about them, and subsidiary enterprises act on the basis of charters approved by the decision of the Supervisory Board of the Company and signed by the Chairman of the Board; structural subdivisions of the Company are not legal entities and act on its behalf; subsidiary enterprises 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 enterprises; 3.7.5. alienate, transfer, exchange, lease to legal entities and individuals material assets, goods, works, services, use and alienate them in any other way and in a manner (form) that does not contradict the current legislation of Ukraine and this Charter; 3.7.6. acquire and alienate movable and immovable property, lease land plots, and use natural resources as established by current Ukrainian legislation; 3.7.7. represent the interests of legal and natural persons, both Ukrainian and foreign, based on powers of attorney; 3.7.8. issue, sell, acquire, and alienate any securities including shares, bonds, and other types of securities in accordance with current Ukrainian legislation; 3.7.9. utilize banking and commercial credits;
--	---

3.7.10. вести самостійну 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; 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/відокремлених 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	3.7.10. conduct independent foreign economic activities in any field related to its business scope. In conducting foreign economic activities, the Company enjoys all rights of a foreign economic activity entity according to the requirements of current Ukrainian legislation; 3.7.11. independently determine the forms, sizes, and systems of labor compensation, its organization and regulation, and the rules of internal labor order; 3.7.12. open accounts in banking and non-banking financial institutions in national and foreign currencies, in securities, precious metals, etc., for conducting settlement operations both at its location and the location of its structural subdivisions. The Company independently chooses banks for conducting settlement operations. 3.7.13. repurchase shares from shareholders with the consent of the owners of these shares by decision of the General Meeting. The procedure and terms for exercising this right are determined by the decision of the General Meeting in compliance with current legislation. 3.7.14. repurchase securities other than shares placed by the Company from shareholders with the consent of the owners of these securities by decision of the Supervisory Board. The procedure and terms for exercising this right are determined in accordance with current legislation. 3.7.15. independently carry out various types of foreign economic operations necessary for achieving the statutory goals and the subject of the Company's activities, as determined by current Ukrainian legislation. 3.7.16. together with other insurers - form unions, associations, and other associations for coordinating their activities, protecting the interests of their members, and carrying out joint programs, provided their formation does not contradict current Ukrainian legislation. 3.7.17. change (increase or decrease) the size of its statutory capital according to the requirements of current Ukrainian legislation. 3.7.18. be a co-founder of other legal entities in accordance with current Ukrainian legislation. 3.7.19. exercise other rights not prohibited by current Ukrainian legislation. 3.8. The Company is obligated: 3.8.1. To account for the results of its activities, maintain and provide statistical, tax, and accounting reports in the prescribed manner. 3.8.2. To make contributions to social, pension, and other funds in the manner and amounts established by current legislation. 3.8.3. To bear other duties as provided by current Ukrainian legislation. 3.9. The Company is not liable for the obligations of shareholders, and shareholders are not liable for the obligations of the Company. They bear the risk of losses associated with the Company's activities only to the extent of their shares in accordance with Ukrainian law. 3.10. The Company is established with an indefinite duration of activity. 3.11. The financial activities of the Company involve activities that lead to changes in the size and composition of
---	---

позичкового капіталу Товариства та/або діяльності, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг, у тому числі: - страхування; - придбання 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; - 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.	the Company's own and borrowed capital and/or activities related to the provision of financial services by the Company, including: - Insurance; - Acquisition and alienation of shares, stakes, and other securities (including government securities, securities of banks, enterprises, and organizations); - Monetary investments in bank deposit accounts; - Issuance (release) and sale, in the manner prescribed by current Ukrainian legislation, of its own securities (shares, bonds, bills of exchange, etc.); - Financial leasing; - Providing funds as loans; - Providing guarantees and sureties; - Factoring. The engagement of financial assets is carried out with the obligation for their subsequent return. The Company conducts other types of financial activities as prescribed by current Ukrainian legislation. 3.12. The Company is not responsible for the obligations of the State, and the State is not responsible for the obligations of the Company.
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, 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 особливому центральному органі державного управління 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 та перестрахування у всіх його видах для українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних громадян та осіб без громадянства;	Article 4. Purpose and Subject of the Company's Activities 4.1. The Company is established with the aim of generating profit through providing services in all types of insurance protection of the property interests of physical and legal persons and conducting financial activities within the limits defined by current legislation and this Charter. 4.2. The direct subject of the Company's activities is insurance, reinsurance, and financial activities related to the formation, placement, and management of insurance reserves, as well as other activities within the limits defined by the Law of Ukraine "On Insurance" and other normative acts of Ukraine. The Company engages in all types of mandatory and voluntary insurance/reinsurance for which it has obtained licenses in accordance with current Ukrainian legislation. 4.3. For all types of insurance, the Company obtains licenses (permits) in the manner prescribed by current legislation from the appropriate special authorized public administration of state authority in insurance oversight (hereinafter referred to as the Authorized Body). 4.4. If changes (additions) are made to the documents submitted for obtaining a license (permit), the Company is obliged to notify the Authorized Body within the deadlines and in accordance with the procedure established by current Ukrainian legislation. 4.5. The Company may provide services to other insurers based on contracts concluded in accordance with current Ukrainian legislation, as well as perform any other operations to meet its own economic needs. 4.6. To realize its statutory purpose considering the subject of its activities, the Company: 4.6.1. Conducts insurance and reinsurance in all its forms for Ukrainian and foreign physical and legal persons, foreign nationals, and stateless persons;

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, страхування, страхування особистих інтересів, діяльності вітчизняних та іноземних страхових організацій; 4.6.5. проводити роз'яснювальну роботу з питань перестрахування і страхування, рекламувати свої послуги; 4.6.6. розробляти й запроваджувати нові продукти за класами страхування, інші види страхових послуг, що враховують зростаючі потреби фізичних та юридичних осіб щодо страхового захисту їх інтересів. 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. 4.8. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку. 4.9. Діяльність Товариства здійснюється на основі планів, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою. 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	4.6.2. Engages in financial activities related to the formation, placement, and management of insurance reserves. 4.6.3. The Company provides services to other insurance companies based on civil-law agreements if directly related to the aforementioned types of activities. 4.6.4. The Company studies experiences in the fields of reinsurance, insurance, personal and property interest insurance, and the operations of domestic and foreign insurance organizations. 4.6.5. The Company conducts informational work on reinsurance and insurance matters and advertises its services. 4.6.6. The Company develops and implements new products by class insurance and other insurance services that meet the growing needs of individuals and legal entities for insurance protection. 4.7. To support its business operations, the Company may perform any other operations that do not contravene the requirements of current legislation in the fields of insurance and financial activities. 4.8. Certain types of activities, which are specified by law, may be conducted by the Company only after obtaining a special permit (license) in the manner prescribed by current Ukrainian legislation. 4.9. The Company's activities are carried out based on plans approved by the General Meeting of the Company's shareholders and/or the Supervisory Board. 4.10. The Company has the right to independently conduct foreign economic activities in any area related to its subject of activity. In conducting foreign economic activities, the Company enjoys the full scope of rights of a foreign economic activity entity in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation.
Стаття 5. Засновники та акціонери Товариства 5.1. Засновниками Товариства є юридичні особи та/або фізичні особи, які уклали засновницький договір (установчий договір) про створення та діяльність Товариства. 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. 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. 5.4. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка є акціонером Товариства.	Article 5. Founders and Shareholders of the Company 5.1. The founders of the Company are legal and/or physical persons who have signed the founding agreement (charter) concerning the creation and operation of the Company. 5.2. Shareholders of the Company may be physical and legal persons of Ukraine, as well as foreign nationals, stateless persons, foreign legal entities, international organizations, etc., who have acquired ownership rights to the shares of the Company in the manner prescribed by law. 5.3. Entry into the Company is effected by purchasing at least one share of the Company, adhering to the procedure defined by this Charter, by a physical and/or legal person who is not a shareholder of the Company. 5.4. Exit from the Company is effected by the alienation of all the shares owned by a shareholder, as defined by this Charter, by a physical and/or legal person who is a shareholder of the Company.
Стаття 6. Порядок відчуження акцій Товариства 6.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. 6.2. Порядок відчуження акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.	Article 6. Procedure for the Alienation of the Company's Shares 6.1. Shareholders of the Company may alienate their shares without the consent of other shareholders of the Company. 6.2. The procedure for the alienation of shares of the Company is established by current Ukrainian legislation.
Стаття 7. Визначення ринкової вартості майна 7.1. Згідно чинного законодавства ринкова вартість	Article 7. Determination of Market Value of Property 7.1. According to current legislation, the market value of the

майна Товариства у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України. 7.2. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. 7.3. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (активів, акцій) Товариства.	Company's property, when assessed, is determined based on an independent evaluation conducted in accordance with the laws of Ukraine. 7.2. The decision to engage a valuation entity - a business entity - is made by the Supervisory Board of the Company. 7.3. The Supervisory Board of the Company approves the market value of the property (assets, shares) of the Company.														
Розділ II. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА Стаття 8. Статутний і власний капітал Товариства 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 номінальною вартістю 15,20 грн. (П'ятнадцять гривень двадцять копійок) кожна. 8.2. Статутний Капітал між акціонерами розподіляється наступним чином:	Section II. CAPITAL OF THE COMPANY Article 8. Statutory and Own Capital of the Company 8.1. The charter 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 hryvnyas 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 hryvnyas twenty kopecks) each. 8.2. The charter capital is distributed between the Company's shareholders as follows														
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Акціонер Товариства/ Shareholder of the Company</th><th align="center">Кількість акцій у штуках/ An amount of shares in items</th><th align="center">Частка у статутному капіталі у гривні/ Part in the charter capital in hryvnya</th><th align="center">Частка у статутному капіталі у відсотках/ Part in the charter capital in percents</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», реєстраційний номер FN 75687 f, Австрія VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, registration number FN 75687 f, (Austria)</td><td align="center">7 743 234</td><td align="center">117 697 156,8</td><td align="center">90,561196</td></tr> <tr> <td>Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч ТОВ», реєстраційний номер FN 471339 х, Австрія ATBHN GmbH (Austria), registration number FN 471339</td><td align="center">807 044</td><td align="center">12 267 068,80</td><td align="center">9,438804</td></tr> </tbody> </table>	Акціонер Товариства/ Shareholder of the Company	Кількість акцій у штуках/ An amount of shares in items	Частка у статутному капіталі у гривні/ Part in the charter capital in hryvnya	Частка у статутному капіталі у відсотках/ Part in the charter capital in percents	Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», реєстраційний номер FN 75687 f, Австрія VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, registration number FN 75687 f, (Austria)	7 743 234	117 697 156,8	90,561196	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч ТОВ», реєстраційний номер FN 471339 х, Австрія ATBHN GmbH (Austria), registration number FN 471339	807 044	12 267 068,80	9,438804			
Акціонер Товариства/ Shareholder of the Company	Кількість акцій у штуках/ An amount of shares in items	Частка у статутному капіталі у гривні/ Part in the charter capital in hryvnya	Частка у статутному капіталі у відсотках/ Part in the charter capital in percents												
Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», реєстраційний номер FN 75687 f, Австрія VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, registration number FN 75687 f, (Austria)	7 743 234	117 697 156,8	90,561196												
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч ТОВ», реєстраційний номер FN 471339 х, Австрія ATBHN GmbH (Austria), registration number FN 471339	807 044	12 267 068,80	9,438804												
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 чинного законодавства власний капітал (вартість чистих активів) Товариства становить різницю між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 8.6. 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.	8.3. The statutory capital of the Company is paid by the shareholders exclusively in cash. 8.4. It is prohibited to use promissory notes, insurance reserve funds, funds obtained through loans, borrowings, or collateral, or to contribute intangible assets to form the statutory capital. 8.5. According to current legislation, the own capital (net asset value) of the Company is the difference between the total value of the Company's assets and the value of its obligations to other parties. 8.6. The Company has the right to change (increase/decrease) the amount of statutory capital. Decisions on increasing or decreasing the statutory capital are made by the General Meeting of the Company. Increases and/or decreases in the statutory capital are conducted in accordance with current Ukrainian legislation and this Charter.														
Стаття 9. Збільшення розміру Статутного капіталу 9.1. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшений у порядку, встановленому чинним законодавством України та цього Статуту. Товариство має право збільшити розмір Статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, додаткової емісії акцій (збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості) або в інший спосіб передбачений чинним законодавством України.	Article 9. Increasing the Statutory Capital 9.1. The statutory capital of the Company may be increased in the manner established by current Ukrainian legislation and this Charter. The Company may increase its statutory capital by increasing the nominal value of shares, additional share issuance (increasing the number of existing nominal value shares), or other methods provided by current Ukrainian legislation.														

Джерелами збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є додаткові внески (вклади), прибуток (його частина) або додатковий капітал в частині емісійного доходу (його частина). Також, відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства, Товариство має право збільшувати розмір Статутний капітал Товариства за рахунок спрямування прибутку та розподілу суми цього прибутку пропорційно частці кожного з акціонерів з урахуванням його участі у Статутному капіталі Товариства, у відповідності із чинним законодавством. 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 у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається. 9.3. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. 9.4. При збільшенні розміру Статутного капіталу, у випадках передбачених законодавством, акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії проводиться відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. 9.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 9.6. В рахунок оплати додаткової емісії акцій Товариству передаються грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті). 9.7. Придбання додаткової емісії акцій Товариства здійснюється на підставі договору, в якому, крім інших істотних умов, вказуються наслідки невиконання зобов'язань щодо оплати акцій Товариства.	Sources of increasing the statutory capital include additional contributions, profit (portion thereof), or additional capital in the form of emission income. In addition, pursuant to the decision of the General Meeting of the Company, the Company has the right to increase the amount of the Company's charter capital by allocating profits and distributing the amount of such profits in proportion to the share of each shareholder, taking into account his or her participation in the Company's charter capital, in accordance with applicable law. 9.2. An increase in the statutory capital is allowed only after full payment has been made and after the registration of reports on the results of the issuance of all previous share issues. Increasing the statutory capital is not permitted if, as of the date such a decision is made, the Company has repurchased or otherwise acquired its own shares. 9.3. The increase in the statutory capital involving additional contributions is accomplished through the issuance of additional shares. 9.4. In cases provided by law, shareholders of the Company have a preemptive right to purchase the Company's shares. The procedure for the shareholders to exercise their preemptive right to purchase additional issue shares is carried out in accordance with the requirements set by current Ukrainian legislation. 9.5. The increase in the statutory capital without attracting additional contributions is accomplished by increasing the nominal value of the shares. 9.6. Cash funds (including in foreign currency) are transferred to the Company as payment for the additional issuance of shares. 9.7. The acquisition of the additional issuance of shares by the Company is based on a contract, which, among other essential terms, specifies the consequences of non-fulfillment of obligations regarding the payment for the shares.
Стаття 10. Зменшення розміру Статутного капіталу 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 або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості. 10.2. Зменшення розміру Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій з метою анулювання цих акцій. 10.3. Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається в тому ж порядку, що і про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності із вимогами чинного законодавства України. 10.4. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства повинен протягом 30 днів письмово повідомити про прийняте рішення всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством України. При цьому кредитори Товариства, відповідно до діючого законодавства України, у встановлені законом	Article 10. Reduction of Statutory Capital 10.1. The statutory capital of the Company may be reduced in the manner and within the timeframes established by current Ukrainian legislation, either by reducing the nominal value of shares or by canceling previously repurchased shares or other shares acquired by the Company, and reducing their total number. 10.2. The reduction of the statutory capital is effected either by decreasing the nominal value of shares or by the Company purchasing a portion of the issued shares for the purpose of their cancellation. 10.3. Decisions to reduce the statutory capital of the Company are made in the same manner as decisions to increase the statutory capital, by the General Meeting of the Company's shareholders in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation. 10.4. After a decision to reduce the statutory capital has been made, the executive body of the Company must, within 30 days, notify all its creditors in writing about the decision, as prescribed by Ukrainian law. In this instance, creditors of the Company, according to current Ukrainian legislation, have the right within legally established deadlines to demand early termination or provision of

строки, мають право вимагати дострокового припинення або забезпечення виконання Товариством відповідних зобов'язань. 10.5. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче від мінімального розміру, встановленого Законом України «Про страхування», тягне за собою проведення примусової санації Товариства, з урахуванням вимог законодавства. 10.6. Товариство відшкодовує акціонерам збитки, пов'язані із зменшенням розміру Статутного капіталу згідно чинного законодавства України.	assurance for the fulfillment of the Company's corresponding obligations. 10.5. If the Company reduces its statutory capital below the minimum level set by law, it leads to the liquidation of the Company. Reducing the statutory capital of the Company below the minimum size established by the Ukrainian "Law on Insurance" results in compulsory rehabilitation of the Company, taking into account legal requirements. 10.6. The Company compensates shareholders for losses associated with the reduction of the statutory capital according to current Ukrainian legislation.
Стаття 11. Анулювання акцій 11.1. Товариство в порядку та строках, встановлених чинним законодавством України, має право анулювати сплачені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.	Article 11. Cancellation of Shares 11.1. In accordance with the procedure and within the time limits established by current Ukrainian legislation, the Company has the right to cancel paid-up shares and reduce the statutory capital or increase the nominal value of the remaining shares without changing the size of the statutory capital.
Стаття 12. Резервний капітал 12.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять відсотків) % Статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленої суми резервного капіталу сума річних внесків не може бути меншою, ніж 5 % (п'ять відсотків) чистого прибутку Компанії за рік. 12.2. Кошти резервного капіталу використовуються, насамперед, для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, в тому числі збитків попередніх періодів, а також для збільшення Статутного капіталу Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та у інших випадках чинного законодавства України згідно прийнятого рішення Загальних Зборів акціонерів. 12.3. За рішенням Загальних Зборів можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу у відповідності із чинним законодавством України.	Article 12. Reserve Capital 12.1. The Company forms a reserve capital of no less than 15% (fifteen percent) of the Statutory Capital. The reserve capital is formed by decision of the General Meeting of the Company's shareholders through annual deductions from the Company's net profit or from undistributed profit. Until the established amount of reserve capital is reached, the amount of annual contributions cannot be less than 5% (five percent) of the Company's net profit for the year. 12.2. Funds from the reserve capital are primarily used to cover expenses related to compensation for losses, including losses from previous periods, as well as for increasing the Statutory Capital of the Company, extinguishing liabilities in the event of the Company's liquidation, and other cases as prescribed by current Ukrainian legislation based on decisions made by the General Meeting of Shareholders. 12.3. The General Meeting of Shareholders may additionally specify other uses for the reserve capital in accordance with current Ukrainian legislation.
Стаття 13. Інші фонди та резерви 13.1. Товариство створює та формує інші фонди та резерви, обов'язковість яких передбачена чинним законодавством України з питань страхування та фінансової діяльності. Товариство має право створювати та формувати Фонд накопичення, Додатковий Фонд накопичення, які формуються за рахунок прибутку Товариства за рішенням Загальних Зборів акціонерів. Товариство має право створювати та формувати інші фонди, які не заборонені чинним законодавством. Розмір, призначення, порядок формування та використання коштів цих фондів та резервів у цій частині визначається рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства з урахуванням вимог чинного законодавством з питань страхування та фінансової діяльності. 13.2. Для забезпечення майбутніх страхових виплат, покриття збитків Товариство створює страхові резерви в порядку, визначеному чинним законодавством України. Товариство веде облік укладених договорів страхування (перестрахування) і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхового	Article 13. Other Funds and Reserves 13.1. The Company establishes and forms other funds and reserves as required by current Ukrainian legislation related to insurance and financial activities. The Company has the right to create and form an Accumulation Fund and an Additional Accumulation Fund, which are formed from the profits of the Company by decision of the General Meeting of Shareholders. The Company has the right to create and form other funds not prohibited by current legislation. The size, purpose, method of formation, and use of funds from these funds and reserves in this part are determined by the decision of the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board of the Company, taking into account the requirements of current legislation on insurance and financial activities. 13.2. To ensure future insurance payouts and cover losses, the Company creates insurance reserves in the manner prescribed by current Ukrainian legislation. The Company keeps records of insurance (reinsurance) contracts and claims from policyholders for insurance compensation in a format that ensures the acquisition of information necessary

відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, доступності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України. 13.3. Товариством можуть створюватися інші додаткові, спеціальні фонди та інші резерви, що обліковуються у складі власного капіталу Товариства, які створені та використовуються відповідно до внутрішніх документів Товариства у відповідності із вимогами чинного законодавства України згідно прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства для цієї мети. 13.4. За рішенням Загальних Зборів акціонерів Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій чи їх номінальної вартості.	for the formation of insurance reserves. Insurance reserves are placed by the Company considering safety, profitability, liquidity, accessibility, and diversification, and must be represented by assets in accordance with current Ukrainian legislation. 13.3. The Company may establish other additional, special funds and other reserves that are accounted for as part of the Company's own capital, created and used according to the internal documents of the Company in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation as decided by the General Meeting of Shareholders of the Company for this purpose. 13.4. By decision of the General Meeting of Shareholders, the shareholders of the Company may make additional contributions to the additional capital and special funds of the Company without changing the number of shares they hold or their nominal value.
Розділ III. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА Стаття 14. Акції Товариства 14.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства і є неподільною. 14.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в електронній формі. 14.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші види цінних паперів. 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 акціонера, якщо інше не передбачено вимогами законодавства України. 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. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера, якщо інше не передбачено вимогами законодавства України. 14.6. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру Статутного капіталу Товариства і здійснюються відповідно до законодавства України. Консолідація або поділ акцій не впливає на статутний капітал Товариства та здійснюється відповідно до законодавства України. 14.7. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів акціонерів викупити у акціонерів вже оплачені ними акції. Такі акції повинні бути реалізовані чи анульовані в строк передбачений чинним законодавством. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних Зборів. Протягом передбаченого законом строку розподіл прибутку та голосування на Загальних зборах Товариства проводиться без придбаних акцій. 14.8. Додаткова емісія акцій можлива виключно у разі, коли попередні емісії акцій були зареєстровані і всі раніше розміщені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Порядок здійснення Товариством додаткових емісій акцій визначається	Section III. THE COMPANY'S SECURITIES Article 14. Shares of the Company 14.1. A share of the Company certifies the corporate rights of a shareholder concerning the Company and is indivisible. 14.2. All shares of the Company are ordinary registered shares. Shares of the Company exist in electronic form. 14.3. Ordinary shares of the Company cannot be converted into preferred shares or other types of securities. 14.4. The Company has the right to consolidate all issued shares, resulting in two or more shares being converted into one new share of the same type and class. A mandatory condition for consolidation is the exchange of old nominal value shares for a whole number of new nominal value shares for each shareholder, unless otherwise provided by Ukrainian legislation. 14.5. The Company has the right to split all issued shares, resulting in one share being converted into two or more shares of the same type and class. A mandatory condition for the split is the exchange of old nominal value shares for a whole number of new nominal value shares for each shareholder, unless otherwise provided by Ukrainian legislation. 14.6. Consolidation and split of shares do not lead to a change in the size of the Statutory Capital of the Company and are carried out in accordance with Ukrainian legislation. The consolidation or split of shares does not affect the statutory capital of the Company and is conducted in accordance with Ukrainian legislation. 14.7. The Company has the right, by decision of the General Meeting of Shareholders, to repurchase shares already paid for by the shareholders. Such shares must be sold or canceled within the period provided by current legislation. The procedure for exercising this right is determined in the Charter of the Company and/or by the decision of the General Meeting. During the legally specified period, profit distribution and voting at the General Meeting of the Company are conducted without the repurchased shares. 14.8. Additional issuance of shares is possible only if previous issues of shares have been registered and all previously issued shares have been fully paid at a value not less than their nominal value. The procedure for the Company to carry out additional share issuances is

Загальними Зборами акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту. Загальні збори Товариства визначають кількість і номінальну вартість акцій, що підлягають додатковій емісії, порядок при цьому та умови їх розміщення відповідно до чинного законодавства України. 14.9. У разі консолідації або дроблення акцій порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. 14.10. Обов'язковий викуп Товариством акцій, порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій проводиться за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 14.11. Придбання та відчуження значного, істотного та/або контрольного пакета акцій Товариства не проводиться, якщо Загальними Зборами акціонерів Товариства не буде прийняте рішення у відповідності та із урахуванням вимог чинного законодавства України. 14.12. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. 14.13. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства, акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділу або виділу можуть отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом Товариства у відповідності та із урахуванням вимог чинного законодавства України.	determined by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with current Ukrainian legislation and this Charter. The General Meeting of the Company determines the number and nominal value of the shares subject to additional issuance, the procedure, and the conditions of their placement in accordance with current Ukrainian legislation. 14.9. In the case of consolidation or split of shares, the procedure for carrying out the consolidation and split of the Company's shares is determined by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the requirements set by current Ukrainian legislation. 14.10. The mandatory repurchase of shares by the Company, the procedure for shareholders to exercise their right to demand the Company's mandatory repurchase of their shares, and the consequences of the repurchase or other acquisition of the Company's own shares are conducted by decision of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with current Ukrainian legislation and the Company's Charter. 14.11. The acquisition and disposal of a significant, substantial, and/or controlling package of the Company's shares are not conducted unless decided by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with and considering the requirements of current Ukrainian legislation. 14.12. Shares of the Company that participate in a merger, acquisition, division, spin-off, transformation, owned by shareholders who have applied to the Company with a demand for mandatory repurchase of their shares and who have such a right according to the requirements established by current Ukrainian legislation, are not subject to conversion. 14.13. In the event of share conversion during a merger, acquisition, division, or spin-off of the Company, shareholders participating in the merger, acquisition, division, or spin-off may receive cash payments, which must not exceed the amount determined by the Company's charter in accordance with and considering the requirements of current Ukrainian legislation.
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, які можуть бути конвертовані в акції, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними Зборами акціонерів. 15.3. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою Радою, крім випадків передбачених чинним законодавством України. 15.4. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість. 15.5. У разі розміщення (емісії) Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті). 15.6. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути оплачені у повному обсязі.	Article 15. Issuance of Securities 15.1. The Company may issue shares only by decision of the General Meeting of Shareholders. 15.2. The Company may issue other securities that can be converted into shares, other than shares themselves, by decision of the Supervisory Board. Decisions on the issuance of securities amounting to more than 25% of the value of the Company's assets, according to the latest annual financial report, must be made by the General Meeting of Shareholders. 15.3. The Company issues or sells each repurchased share at a price not lower than its market value, as approved by the Supervisory Board, except as provided by current Ukrainian legislation. 15.4. The Company is not allowed to issue shares at a price lower than their nominal value. 15.5. In the case of the placement (issuance) of securities by the Company, their payment is made exclusively in cash (including in foreign currency). 15.6. Until the issuance results of shares are approved by the issuer's authorized body to make such a decision, the placed shares must be paid for in full.

15.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством, в тому числі про депозитарну систему України. 15.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства. 15.9. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу у відповідності із чинним законодавством України. 15.10. Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі відповідно до чинного законодавства України. 15.11. Товариство не може придбавати власні акції прямо або у процесі емісії. 15.12. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.	15.7. Ownership rights to securities during their issuance arise for the acquirer in the manner and within the timeframes established by law, including regulations about the Ukrainian depository system. 15.8. The Company or persons under the control of the Company cannot provide loans or credit for the purchase of its securities or provide surety or guarantee for loans, credits provided by a third party for the purchase of the Company's shares. 15.9. The purchase and sale of the Company's shares may be carried out on an organized capital market in accordance with current Ukrainian legislation. 15.10. Transactions involving shares are made in written form in accordance with current Ukrainian legislation. 15.11. The Company cannot purchase its own shares directly or during an issuance. 15.12. A legal entity under the control of the Company is not allowed to purchase shares of the Company.
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, зокрема 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 чинним законодавством України та 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. У разі випуску Товариством додаткових акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, акціонерам надається переважне право на придбання цих акцій або цінних паперів у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства до випуску таких акцій або цінних паперів, якщо Загальні збори акціонерів не прийняли інше рішення. 16.3. Переважне право надається акціонеру в обов'язковому порядку в процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадків, коли Загальні збори прийняли рішення про відмову в наданні такого права) в порядку, встановленому законодавством України. 16.4. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього. 16.5. Інші права та обов'язки акціонерів можуть бути передбачені рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства або чинним законодавством України.	Section IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS Article 16. Rights and Obligations of the Company's Shareholders 16.1. Each ordinary share of the Company grants its owner - the shareholder - an equal set of rights, including the rights to: 16.1.1. Participate in the General Meeting of Shareholders of the Company personally or through a representative by issuing a power of attorney, which is certified in the manner prescribed by current Ukrainian legislation. 16.1.2. Elect and be elected to the management and control bodies of the Company, in the manner prescribed by current Ukrainian legislation and this Charter. 16.1.3. Exit the Company by alienating all shares owned by the shareholder in accordance with current Ukrainian legislation and/or this Charter. 16.1.4. Participate in the management of the Company. 16.1.5. Receive dividends. 16.1.6. Receive a portion of the Company's assets or the value of a portion of the assets in the event of the Company's liquidation. 16.1.7. Obtain information about the Company's economic activities. 16.2. In the event of the Company issuing additional shares or other securities that can be converted into shares, shareholders are granted a preferential right to purchase these shares or securities in a quantity proportional to their share in the statutory capital of the Company before the issuance of such shares or securities, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise. 16.3. The preferential right is mandatorily granted to the shareholder during the issuance of ordinary shares by the Company (except when the General Meeting has decided to waive such a right) in accordance with Ukrainian legislation. 16.4. The Company is obliged, in cases and according to the procedure prescribed by current Ukrainian legislation, to repurchase shares from shareholders who lawfully demand it. 16.5. Other rights and obligations of shareholders may be stipulated by decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company or by current Ukrainian legislation.

16.6. 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. 16.7. 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 України. 16.8. Акціонери мають право видати довіреність на представника відповідно до законодавства України.	16.6. Shareholders have the right to enter into a corporate agreement, according to which a shareholder commits to exercise their rights and powers in a certain way or to abstain from exercising them. The corporate agreement is made in writing. The corporate agreement may stipulate the terms or the method for determining the conditions under which a shareholder has the right or obligation to buy or sell the company's shares, as well as the circumstances in which such right or obligation arises. The contents of the corporate agreement are confidential unless otherwise provided by law or the agreement itself. 16.7. An agreement between shareholders may provide for methods to ensure the fulfillment of obligations arising from such an agreement and measures of civil liability for failure to perform or improper performance of such obligations in accordance with current Ukrainian legislation. 16.8. Shareholders have the right to issue a power of attorney to a representative in accordance with Ukrainian legislation.
Розділ V. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА Стаття 17. Прибуток Товариства та порядок виплати дивідендів 17.1. Прибуток Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності та визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України. 17.2. 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 акціонерів Товариства. 17.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. 17.4. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку поточного фінансового року та/або надлишку нерозподіленого прибутку попередніх фінансових років, та/або резервного капіталу протягом шести місяців після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином, визначеним Загальними Зборами акціонерів Товариства або за дорученням Загальних Зборів акціонерів Товариства – Наглядовою радою. Неотриманні вчасно акціонером дивіденди депонуються на спеціальному рахунку Товариства протягом 3 (трьох) років і можуть бути виплачені акціонеру за його заявою. 17.5. У разі прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення здійснити виплату дивідендів у менший строк, ніж передбачений п. 17.4 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства. 17.6. У разі невиконання дивідендів у строк, визначений п. 17.4 цього Статуту, або у строк, встановлений Загальними Зборами акціонерів Товариства, 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.	Section V. DIVIDENDS OF THE COMPANY Article 17. Company's Profit and Dividend Payment Procedure 17.1. The Company's profit reflects the financial results of its business activities and is determined in accordance with current Ukrainian legislation. 17.2. Net profit, obtained after tax and other mandatory payments, remains at the Company's disposal. The uses of this profit are determined by this Charter and the decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company. 17.3. The Company pays dividends exclusively in cash. An equal amount of dividends is accrued for each share. 17.4. Dividends are paid from the net profit of the current financial year and/or surplus of undistributed profit from previous financial years, and/or reserve capital within six months after the decision on dividend payment is made by the General Meeting of Shareholders of the Company. Dividends are paid by transferring funds to the personal account of the shareholder or in another manner as determined by the General Meeting of Shareholders of the Company or, upon delegation, by the Supervisory Board. Dividends not claimed by the shareholder in time are deposited in a special account of the Company for three years and can be paid to the shareholder upon his request. 17.5. If the General Meeting of Shareholders of the Company decides to pay dividends in a shorter period than stipulated in paragraph 17.4 of this Charter, the payment of dividends is made in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company. 17.6. If dividends are not paid within the period specified in paragraph 17.4 of this Charter or within a period set by the General Meeting of Shareholders of the Company, the shareholder has the right to approach a notary to perform a notary's executive inscription on documents, allowing for the uncontested collection of debt according to the list set by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

17.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства. 17.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає 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 повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. 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 чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства. 17.11. За рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства покриття збитків Товариства за минулі періоди може здійснюватися за рахунок прибутку Товариства за наступні періоди.	17.7. The decision on the payment of dividends and their amount for ordinary shares is made by the General Meeting of Shareholders of the Company. 17.8. For each dividend payment, the Supervisory Board of the Company determines the date of compiling the list of persons entitled to receive dividends, the procedure, and the timing of their payment. The date of compiling the list of persons entitled to receive dividends is set by the decision of the Supervisory Board mentioned in the previous sentence, but not earlier than 10 working days after the day the decision is made by the Supervisory Board. 17.9. The Company notifies persons entitled to receive dividends about the date, amount, procedure, and timing of their payment by a letter with a description of the enclosure and a delivery notification. If a shareholder alienates his shares after the date of compiling the list of persons entitled to receive dividends but before the date of dividend payment, the right to receive dividends remains with the person listed in such list. 17.10. The Company carries out the payment of dividends through the depository system of Ukraine or directly to shareholders in the manner established by current Ukrainian legislation. The specific method of dividend payment is determined by the relevant decision of the General Meeting of Shareholders of the Company. 17.11. Losses of the Company for past periods may be covered by the profits of the Company for subsequent periods, according to a decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.
Стаття 18. Обмеження на виплату дивідендів 18.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо: 18.1.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 18.1.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів Статутного капіталу та резервного капіталу Товариства; 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. 18.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями, що підлягають обов'язковому викупу акцій відповідно до вимог чинного законодавства України. 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.	Article 18. Restrictions on Dividend Payment 18.1. The Company is not allowed to make a decision on the payment of dividends or to carry out the payment of dividends if: 18.1.1. The report on the results of the share issuance is not registered in the legally established manner; 18.1.2. The Company's equity is less than, or as a result of such a payment would become less than, the total of the statutory capital and the reserve capital of the Company; 18.1.3. The Company's assets are insufficient to satisfy the demands of creditors for obligations whose due date has arrived, or as a result of making such a decision will become insufficient to satisfy such demands. 18.2. The Company is not allowed to make dividend payments on shares that are subject to mandatory repurchase in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation. 18.3. Any dividends received by a shareholder in violation of the provisions of this article must be returned through judicial proceedings if such a shareholder knew or should have known that the dividends were paid in violation of the requirements of this article.
Розділ VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА Стаття 19. Органи управління Товариства 19.1. Управління Товариством здійснюють його органи, що створюються та діють відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту та має дворівневу систему. 19.2. Органами управління Товариства є: Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори) - вищий орган Товариства;	Section VI. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY Article 19. Management Bodies of the Company 19.1. The management of the Company is exercised by its bodies, which are established and operate in accordance with current legislation and/or this Charter and consist of a two-tier system. 19.2. The management bodies of the Company are: The General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the General Meeting) - the highest governing body of the Company;

Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що забезпечує захист прав та інтересів всіх акціонерів Товариства, клієнтів та інших стейкхолдери Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством (за виключенням участі в управлінні поточною діяльністю Товариства), а також контролює та здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Правління Товариства - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	The Supervisory Board of the Company (hereinafter - the Supervisory Board) is a collegial body that protects the rights and interests of all shareholders of the Company, customers and other stakeholders of the Company and, within the competence defined by the Company's Charter and the legislation of Ukraine, governing the Company (except for participation in the management of the Company's day-to-day operations), as well as controls and supervises the activities of its executive body. The Management Board is a collegial executive body of the Company that manages the Company's day-to-day operations.
Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА Стаття 20. Загальні Збори Товариства 20.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства. 20.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). 20.3. Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 20.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством України з урахуванням Статуту. 20.5. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими. 20.6. Порядок скликання та проведення Загальних Зборів Товариства визначається, цим статутом та Положенням про Загальні Збори Товариства та/або у відповідності із чинним законодавством України.	Section VII. GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY Article 20. General Meetings of the Company 20.1. The General Meeting is the highest governing body of the Company. 20.2. The Company is required to convene Annual General Meetings every year. 20.3. Annual General Meetings of the Company are held no later than April 30th of the year following the reporting year. 20.4. The agenda of the Annual General Meetings must include issues mandated by current Ukrainian legislation, taking into account the Charter. 20.5. All other General Meetings, apart from the annual ones, are considered extraordinary. 20.6. The procedure for convening and holding General Meetings of the Company is determined by this Charter and the Regulations on General Meetings of the Company and/or in accordance with current Ukrainian legislation
Стаття 21. Компетенція Загальних Зборів 21.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 21.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить: 21.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; 21.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законодавством; 21.2.3. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених акцій або набуті в інший спосіб; 21.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства; 21.2.5. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 21.2.6. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства; 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 Загальні Збори, Наглядову раду Товариства та Правління Товариства, положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них; 21.2.10. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатом такого розгляду, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;	Article 21. Competence of the General Meetings 21.1. The General Meetings may resolve any issues pertaining to the activities of the Company. 21.2. The exclusive competence of the General Meetings includes: 21.2.1. Determining the main directions of the Company's activities; 21.2.2. Deciding on amendments to the Company's Charter, except as provided by law; 21.2.3. Deciding on the cancellation or sale of previously repurchased shares or acquired in another way; 21.2.4. Deciding on changing the type of the Company; 21.2.5. Deciding on the issuance of securities that can be converted into shares, as well as on the issuance of securities amounting to more than 25 percent of the Company's asset value; 21.2.6. Deciding on increasing the Company's statutory capital; 21.2.7. Deciding on reducing the Company's statutory capital; 21.2.8. Deciding on splitting or consolidating shares; 21.2.9. Approving regulations for the General Meetings, the Supervisory Board of the Company, and the Management Board of the Company, the remuneration provisions for the members of the Supervisory Board of the Company, as well as making amendments to them; 21.2.10. Reviewing the report from the Management Board and making decisions based on such review, unless otherwise provided by current legislation of Ukraine;

21.2.11 прийняття рішень щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді, які були або мали бути відомі акціонерам Товариства на момент прийняття відповідного рішення; 21.2.12. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 21.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством; 21.2.14. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати; 21.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів; 21.2.16. обрання голови та членів Наглядової ради; 21.2.17. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 21.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України; 21.2.19. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства; 21.2.20. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради відповідно до вимог діючого законодавства. 21.2.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу; 21.2.22. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого розгляду; 21.2.23. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління; 21.2.24. обрання членів комісії з припинення Товариства; 21.2.25. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії; 21.2.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до вимог чинного законодавства України; 21.2.27. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю відповідно до вимог чинного законодавства України; 21.2.28. призначення та /або припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності Товариства.	21.2.11. Any decision on the dismissal of members of the Management Board, Supervisory Board and the Audit Committee from liability for the actions of the shareholders in the reporting period that were or should have been known to the shareholders of the Company at the time of adoption of the decision; 21.2.12. Approving the financial and economic activities' results for the respective year and deciding on the distribution of the Company's profits or the approval of the procedure for covering the Company's losses, considering the requirements stipulated by law; 21.2.13. Deciding on the buyback of shares issued by the Company, except in cases of mandatory buyback as defined by law; 21.2.14. Deciding on the payment of dividends on ordinary shares of the Company, approving the amount of annual dividends considering the requirements provided by Ukrainian law, and the method of their payment; 21.2.15. Making decisions regarding the procedure for holding General Meetings, approving the regulations of the General Meetings of shareholders; 21.2.16. Electing the Chairman and members of the Supervisory Board; 21.2.17. Approving the terms of civil-law contracts, employment contracts (agreements) to be signed with members of the Supervisory Board, setting their remuneration size, electing the person authorized to sign contracts (agreements) with members of the Supervisory Board; 21.2.18. Deciding on terminating the powers of the members of the Supervisory Board, except as stipulated by current Ukrainian legislation; 21.2.19. Deciding on changes to the management structure of the Company; 21.2.20. Approving the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company, in accordance with the requirements of current legislation; 21.2.21. Deciding on the division and cessation of the Company, except in the case provided by law on the liquidation of the Company, electing the liquidation committee, approving the procedure and timelines for liquidation, the procedure for distribution among shareholders of the remaining assets after satisfying creditors' claims, approving the liquidation balance; 21.2.22. Reviewing the report of the Supervisory Board and making decisions based on such review; 21.2.23. Deciding on the adoption of the Corporate Governance Code; 21.2.24. Electing members of the termination commission of the Company; 21.2.25. Electing members of the counting commission of the General Meetings of shareholders, as well as deciding on terminating the powers of members of the counting commission; 21.2.26. Deciding on making significant transactions or on prior consent to making significant transactions according to the requirements of current Ukrainian legislation; 21.2.27. Deciding on transactions involving interests in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation; 21.2.28. Appointing and/or terminating the provision of auditing services by an audit activity entity of the Company.
---	---

21.2.29. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; 21.2.30. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії; 21.2.31. затвердження положення (політики) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України; 21.2.32. затвердження річного звіту Товариства; 21.2.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із цим Статутом та діючим законодавством України. 21.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.	21.2.29. Reviewing the conclusions of the audit report of the audit activity entity and approving actions based on the review of such a report; 21.2.30. Deciding on the non-use of shareholders' preemptive rights to purchase shares of an additional issue; 21.2.31. approval of the regulation (policy) on remuneration of the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company, the requirements for which are established by the current legislation of Ukraine; 21.2.32. approval of the annual report of the Company; 21.2.33. Resolving other issues that belong to the exclusive competence of the General Meetings according to this Charter and current legislation of Ukraine. 21.3. The authority to resolve issues that fall within the exclusive competence of the General Meeting cannot be delegated to other bodies of the Company.
Стаття 22. Право на участь у Загальних Зборах 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 брати участь інші особи. 22.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України або в інших випадках, передбачених законодавством. 22.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах. 22.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється чинним законодавством України.	Article 22. Right to Participate in the General Meeting 22.1. Persons included in the list of shareholders who have the right to participate, or their representatives, may attend the General Meeting of the Company. Other individuals may also attend the General Meeting by invitation of the person convening the General Meeting. 22.2. The list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting is compiled as of 11 PM on the working day two (2) working days prior to the day of the meeting, in accordance with the legislation on the depository system of Ukraine or in other cases provided for by law. 22.3. At the request of a shareholder, the Company is obligated to provide information about their inclusion in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting. 22.4. Any changes to the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of the Company after it has been compiled are prohibited. Restrictions on a shareholder's right to participate in the General Meeting are established by the current legislation of Ukraine.
Стаття 23. Скликання Загальних Зборів 23.1. Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами, відповідно та у порядку передбаченому вимогами чинного законодавства України з урахуванням вимог Положення про Загальні Збори Товариства. 23.2. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання. 23.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів, якщо інше не передбачено Положенням про Загальні Збори Товариства та законодавством) до дати їх проведення у порядку, встановленому законодавством України та затверджує порядок денний Загальних Зборів.	Article 23. Convening the General Meeting 23.1. The General Meeting is convened by the Supervisory Board of the Company, except in the case of convening extraordinary General Meeting by shareholders, in accordance and in the manner prescribed by the current legislation of Ukraine, taking into account the requirements of the Regulations on the General Meeting of the Company. 23.2. Annual General Meeting are convened exclusively on the initiative of the Supervisory Board of the Company. Extraordinary General Meeting are convened by the Supervisory Board either on its own initiative or within 10 days from the day of receiving a demand for their convening. 23.3. If it is in the interests of the Company, the person convening the General Meeting may determine, when deciding to convene an extraordinary General Meeting, that notification of the meeting will be made no later than 15 days prior to their date, unless otherwise provided by the Regulations on the General Meeting of the Company and legislation, and establishes the agenda for the General Meeting.
Стаття 24. Повідомлення про проведення Загальних Зборів 24.1. У строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових	Article 24. Notification of the General Meeting 24.1. Notifications about the General Meeting must be sent no later than 30 (thirty) days (in the case of an abbreviated

Загальних Зборів акціонерів - 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів повідомлення про проведення Загальних Зборів направляється персонально кожному акціонеру (або його представнику), зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні Збори або Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі якщо особою, яка скликає Загальні Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних Зборів акціонерами, - через депозитарну систему. 24.2. Товариство розміщує на своєму вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні Збори, - на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів, інформацію, передбачену чинним законодавством України та розміщують у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у відповідності із вимогами чинного законодавства України. 24.3. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів), якщо інше не передбачене чинним законодавством України та має містити відомості, згідно вимог законодавства. 24.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні Збори. 24.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних Зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних Зборів 100 (сто) % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації. 24.6. Товариство розміщає, не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів, на своєму вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.	procedure for convening an extraordinary General Meeting of shareholders - 15 days) before the date of the General Meeting. The notification is sent personally to each shareholder (or their representative) listed in the shareholder registry, prepared in accordance with the legislation governing the Ukrainian depositary system, on the date determined by the person convening the General Meeting or the Supervisory Board. In the case of an extraordinary General Meeting convened at the shareholders' request under circumstances prescribed by Ukrainian law, if convened by the Supervisory Board, the notice and the proposed agenda, unless otherwise specified by Ukrainian law, are sent to shareholders in a manner determined by the Supervisory Board, and if convened by shareholders, through the depositary system. 24.2. The company shall post on its website, and shareholders convening the General Meeting shall post on the website specified in the notification about the meeting, information required by current Ukrainian legislation and placed in the database of an entity that publishes regulated information on behalf of capital market participants and professional participants of organized commodity markets in accordance with Ukrainian law requirements. 24.3. Notifications of the General Meeting are sent and published no later than 30 days prior to the meeting date (in the case of an abbreviated procedure for convening an extraordinary General Meeting of shareholders - no later than 15 days before the meeting day), unless otherwise provided by Ukrainian law, and must contain information as required by law. 24.4. The notification of the General Meeting of a joint-stock company is approved by the person convening the General Meeting. 24.5. General Meetings of shareholders are held within Ukraine, at the location of the Company (registered at the time of posting the notification about the meeting), except in cases where, at the time of deciding to convene the General Meeting, 100% of the Company's shares are owned by foreigners, stateless persons, foreign legal entities, and/or international organizations. 24.6. The company must post, no later than 11 PM on the last working day before the General Meeting, on its website information about the total number of shares and voting shares as of the date the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting was compiled.
Стаття 25. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів 25.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий	Article 25. Documents Provided to Shareholders and Documents Available for Review in Preparation for the General Meeting 25.1. From the date of sending the notification of the General Meeting until the date of the meeting, the Company must provide shareholders with the opportunity to review documents necessary for making decisions on agenda items at the Company's location during business hours and at a readily accessible place, and on the day of the General Meeting - also at the place of its conduct.

час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. 25.2. Під час проведення очних або електронних Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. 25.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України. 25.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів. 25.5. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних Зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.	25.2. During the conduct of in-person or electronic General Meetings, documents necessary for making decisions on the items included in the draft agenda and the agenda of the General Meeting must also be made available to shareholders through an authorized electronic system. 25.3. Documents necessary for making decisions on the items included in the draft agenda and the agenda are provided to the shareholder in electronic form upon their request, which is to be sent to the official email address of the Company, as specified in the notification of the General Meeting, in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation. 25.4. After sending shareholders the notification of the General Meeting, the Company is not allowed to make changes to the documents provided to shareholders or those they had the opportunity to review, except for changes to these documents due to changes in the agenda or due to the correction of errors. In such cases, changes are made no later than 10 (ten) days before the date of the General Meeting, and regarding candidates for the Company's bodies - no later than 4 (four) days before the date of the General Meeting. 25.5. In the manner established by the Company, it is obliged to provide written responses to written queries from shareholders regarding the items included in the draft agenda and the agenda of the General Meeting, received by the Company no later than one working day before the date of the General Meeting. The Company may provide a single general response to all questions of the same content.
Стаття 26. Порядок денний та пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів 26.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори. 26.2. 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. 26.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні Збори Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не	Article 26. Agenda and Proposals for the Draft Agenda of the General Meeting 26.1. The draft agenda and the agenda of the General Meeting are approved by the person convening the General Meeting. 26.2. In approving the agenda of the General Meeting, the convenor must determine whether there is any interrelation between the issues included in the agenda. The presence or absence of such interrelation is indicated in the decision to approve the agenda of the General Meeting. The presence of an interrelation between the issues implies that it is not possible to count votes and make a decision on one agenda item if a decision is not made or a mutually exclusive decision is made on a preceding item(s). 26.3. Each shareholder has the right to submit proposals regarding the issues included in the draft agenda of the General Meeting, as well as regarding new candidates to the Company's bodies, the number of which cannot exceed the numerical composition of each of the bodies. The Supervisory Board has the right to make proposals on the issues included in the draft agenda of the General Meeting unless otherwise provided by the Company's Articles of Association and/or the Regulations on the General Meeting. Proposals are submitted no later than 20 (twenty) days before the date of the General Meeting, and regarding candidates to the Company's bodies - no later than 7 (seven)

пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів. 26.4. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. 26.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства подається акціонером Товариству із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, а також кількості, та типу акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 26.6. Особа, яка скликає Загальні Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних Зборів та затверджує порядок денний Загальних Зборів не пізніше ніж 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. 26.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) % або більше голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні Збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням зазначених в цьому пункті вимог. 26.8. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 26.9. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. 26.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: 26.10.1. недотримання акціонерами строку щодо включення пропозицій до проекту порядку денного; 26.10.2. неповноти даних, що мають бути зазначені в пропозиції щодо питань проекту порядку денного.	days before the date of the meeting. 26.4. Proposals to include new issues in the draft agenda of the General Meeting must contain relevant draft resolutions on these issues (except for cumulative voting). Proposals for election of members of the Supervisory Board must contain information on whether the proposed candidate is a representative of a shareholder(s) or is proposed as an independent member of the Supervisory Board. 26.5. A proposal to the draft agenda of the General Meeting is submitted by a shareholder to the Company with the details of the shareholder submitting it, the number and type of shares they hold, the content of the proposal, and the number and type of shares held by each candidate proposed by this shareholder to the Company's bodies. 26.6. The person convening the General Meeting decides on including proposals (new agenda items and/or new draft resolutions to agenda items) in the draft agenda of the General Meeting and approves the agenda no later than 15 (fifteen) days before the date of the meeting, and regarding candidates to the Company's bodies - no later than 4 (four) days before the date of the meeting. 26.7. Proposals by shareholders (a shareholder) who collectively own 5 (five) percent or more of the voting shares, as well as proposals by the Supervisory Board, are mandatorily included in the draft agenda of the General Meeting, unless otherwise provided by these Articles. In such cases, the decision by the person convening the General Meeting to include an issue in the draft agenda is not taken, and the proposal is considered included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements stated in this clause. 26.8. If a proposal is submitted to the draft agenda of the General Meeting concerning the early termination of the Chairman of the Board's powers, a proposal regarding the candidacy for election as Chairman of the Board or the appointment of a person who will temporarily exercise his powers must also be submitted simultaneously. 26.9. Changes to the draft agenda of the General Meeting are made only by including new issues and draft decisions on the proposed issues, as well as by including candidates proposed by shareholders for election to the Supervisory Board of the Company on the list of candidates to be voted on at the General Meeting. The Company is not allowed to make changes to the proposed shareholder issues, draft decisions, or information about candidates for the Supervisory Board of the Company. 26.10. The decision to refuse to include a shareholder's (shareholders') proposal in the draft agenda of the General Meeting, who collectively own 5 (five) percent or more of the voting shares, can only be made in the case of: 26.10.1. shareholders' non-compliance with the deadline for including proposals in the draft agenda; 26.10.2. incompleteness of the data that must be stated in the proposal regarding the agenda items.
--	---

26.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав передбачених статутом товариства та/або положенням про Загальні Збори. 26.12. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі. 26.13. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів. 26.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних Зборів. 26.15. Вимоги цього розділу не застосовуються у разі скликання Загальних Зборів за скороченою процедурою відповідно до законодавства.	26.11. The decision to refuse to include a proposal of shareholders (a shareholder) owning less than 5 percent of the voting shares in the draft agenda can be made on grounds provided by law, in case shareholders submit no draft decision on the proposed agenda items or on other grounds provided by the company's articles of association and/or regulations on the General Meeting. 26.12. A shareholder's proposal to the draft agenda of the General Meeting and the motivated decision to refuse to include the proposal are sent to the shareholder in written form. 26.13. A shareholder's challenge of the Company's decision to refuse to include their proposals in the draft agenda of the General Meeting in court does not stop the conduct of the General Meeting. 26.14. In the event of amendments to the draft agenda of the General Meeting, the convenor must inform the shareholders about the relevant changes no later than 10 days before the date of the meeting, in the same manner and to the same individuals to whom the notice of the meeting was sent. 26.15. The requirements of this section do not apply in the case of convening General Meetings under an expedited procedure according to the law.
Стаття 27. Представництво акціонерів 27.1. Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, яка призначається безстроково або на певний строк та яка може бути відкликана чи змінена у будь-який час, але Правління Товариства повинно бути заздалегідь повідомлене про це. Повідомлення акціонером Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 27.2. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше. 27.3. У разі проведення очних Загальних Зборів повідомлення акціонером Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законодавством України. 27.4. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за	Article 27. Representation of Shareholders 27.1. A representative of a shareholder at the General Meeting of the Company can be an individual or an authorized representative of a legal entity, appointed for an indefinite or fixed term and who can be revoked or changed at any time, but the Board of the Company must be notified in advance about this. Notification by the shareholder of the appointment, replacement, or revocation of their representative can be made using electronic communication means in accordance with the legislation on electronic documents. 27.2. A shareholder has the right at any time until the end of the registration period for participants of the General Meeting to revoke or replace their representative by notifying the registration commission, or to participate in the general meeting in person. If multiple representatives of a shareholder appear to participate in the General Meeting, identification and registration of the representative whose proxy is issued later will be carried out. 27.3. In the case of in-person General Meetings, notification by the shareholder about the replacement or revocation of their representative is made in writing and is considered to be executed if such notification is received by the registration commission within the deadlines established by Ukrainian legislation. 27.4. In the case of participation in a General Meeting through an authorized electronic system, a depository institution servicing the shareholder's securities account on which the shares owned by the shareholder are recorded can act as the representative, if this is provided for by the agreement concluded between them. In this case, the depository institution acts as the representative of the shareholder at the general meeting according to the written expression of will by the shareholder regarding voting on agenda items and is responsible for the accuracy of the information provided about such expression of will.

достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. 27.5 Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовими особами, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 27.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. 27.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством. 27.8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.	27.5. A proxy for the right to participate and vote at the General Meeting, issued by an individual, is certified by a notary or other official authorized to perform notarial acts, and can also be certified by a depository institution in the manner established by current Ukrainian legislation. A proxy for the right to participate and vote at the General Meeting on behalf of a legal entity is issued by its governing body or another person authorized by its constitutive documents. 27.6. A representative of a shareholder may receive from the shareholder a list of agenda items for the General Meeting with instructions on voting on these items. During the voting at the general meeting, the representative must vote according to the voting instructions. If the representative of the shareholder does not have voting instructions, they exercise voting at the general meeting at their discretion. 27.7. The person whom the shareholder intends to authorize to participate in the general meeting must notify the shareholder in advance of any conflict of interest related to the exercise of the voting right and provide information as required by current legislation. 27.8. A potential representative may obtain proxies from more than one shareholder without limitation on the number of shareholders thus represented. A potential representative who has received proxies from several shareholders may choose different voting options for each shareholder they represent.
Стаття 28. Порядок проведення Загальних Зборів 28.1. Головує на Загальних Зборах Голова Правління або інша особа, обрана особою, яка скликає Загальні Збори або обрана Загальними Зборами. Секретарем Загальних зборів є особи, визначені особою, яка скликає Загальні Збори, якщо інше не передбачено Положенням про Загальні збори Товариства або інше рішення Загальних зборів. 28.2. Загальні Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів. Загальні Збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних Зборах відповідно до законодавства України. 28.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні Збори у відповідності до вимог чинного законодавства України. 28.4. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.	Article 28. Procedure for Conducting General Meetings 28.1. The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board or another person elected by the entity convening the General Meeting or chosen by the General Meeting itself. The secretary of the General Meeting is appointed by the entity convening the General Meeting, unless otherwise provided by the Regulations on General Meetings of the Company or a different decision of the General Meeting. 28.2. The General Meeting of the Company cannot start earlier than stated in the notice of the meeting. The General Meeting must conclude by the end of the day indicated in the notice of the meeting, unless an interruption of the General Meeting is announced in accordance with Ukrainian legislation. 28.3. The registration of shareholders (or their representatives) is based on the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, compiled according to current Ukrainian legislation. The registration of shareholders (or their representatives) is conducted by the Registration Commission, appointed by the entity convening the General Meeting in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation. 28.4. The powers of the Registration Commission during the General Meeting may be delegated to the Central Securities Depository or a depository institution. In such cases, the head of the Registration Commission is accordingly the representative of the Central Securities Depository or the depository institution.

28.5. Порядок проведення Загальних Зборів, реєстрація акціонерів, голосування, підрахунок голосів та прийняття рішення повинно відповідати вимогам чинного законодавства України. 28.6. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 28.7. За рішенням особи, яка скликає Загальні Збори, чи самих Загальних Зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних Зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних Зборів. 28.8. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.	28.5. The procedure for conducting the General Meeting, registration of shareholders, voting, counting of votes, and decision-making must comply with the requirements of current Ukrainian legislation. 28.6. A reasoned decision on the refusal to register a shareholder or their representative to participate in the General Meeting is attached to the minutes of the General Meeting and issued to the person who was denied registration. 28.7. By decision of the entity convening the General Meeting or the General Meeting itself, the proceedings of the General Meeting or the consideration of a specific issue may be recorded using technical means. The respective recordings are added to the minutes of the General Meeting. 28.8. During their conduct, General Meetings may change the order of consideration of agenda items, provided that such a decision is supported by at least three-quarters of the votes of the shareholders registered to participate in the meeting.
Стаття 29. Кворум Загальних Зборів 29.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 29.2. Загальні Збори Товариства мають кворум акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятидесяти) % голосуючих акцій. 29.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні встановлюється чинним законодавством України. 29.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних Зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних Зборах. 29.5. Вимоги цього розділу не застосовуються у разі скликання Загальних Зборів за скороченою процедурою відповідно до законодавства.	Article 29. Quorum of the General Meeting 29.1. The presence of a quorum for the General Meeting is determined by the Registration Commission at the end of the registration of shareholders for participation in the General Meeting of the Company, based on the list of shareholders (or their representatives) who have registered to participate in the General Meeting. 29.2. The General Meeting of the Company has a quorum if shareholders, who collectively own at least 50 (fifty) percent of the voting shares, are present. 29.3. Restrictions on determining the quorum of the General Meeting and the rights to participate in voting are established by current Ukrainian legislation. 29.4. Shares of the Company owned by a legal entity under the control of the Company are not considered when determining the quorum for the General Meeting and do not grant the right to participate in voting at the General Meeting. 29.5. The requirements of this section shall not apply in case of convening the General Meeting under the shortened procedure in accordance with the law.
Стаття 30. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами 30.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім кумулятивного голосування. 30.2. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах. 30.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. 30.4. Рішення Загальних Зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань: 30.4.1. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених законодавством; 30.4.2. прийняття рішення про зміну типу товариства; 30.4.3. прийняття рішення про зміну структури управління;	Article 30. Decision-Making Process of the General Meetings 30.1. Each voting share grants the shareholder one vote for each issue brought to vote at the General Meeting, except in cumulative voting scenarios. 30.2. Voting rights at the General Meeting are held by shareholders who own ordinary shares of the Company and possess voting shares on the date the list of shareholders entitled to participate is compiled. 30.3. A shareholder cannot be deprived of the right to vote, except as provided by applicable Ukrainian law. 30.4. Decisions at the General Meeting are made by more than three-quarters of the votes of the shareholders registered to participate who own voting shares on the following issues: 30.4.1. Decisions on amendments to the company's charter, except as provided by law; 30.4.2. Decisions on changing the type of the company; 30.4.3. Decisions on changing the management structure;

30.4.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством; 30.4.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій; 30.4.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб; 30.4.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства; 30.4.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законодавством; 30.4.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства; 30.4.10. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством; 30.4.11. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу. 30.5. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Рішення Загальних Зборів з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 30.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України. 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. 30.8. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається більшістю не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох. 30.9. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні	30.4.4. Decisions on issuing shares, except as provided by law; 30.4.5. Decisions on the annulment of redeemed or otherwise acquired shares; 30.4.6. Decisions on the sale by the Company of its own shares, which have been redeemed from shareholders or otherwise acquired; 30.4.7. Decisions on issuing securities that can be converted into shares, as well as on issuing securities amounting to more than 25 percent of the company's assets; 30.4.8. Decisions on increasing the company's statutory capital, except as provided by law; 30.4.9. Decisions on reducing the company's statutory capital; 30.4.10. Decisions on the redemption by the company of shares it has issued, except for compulsory redemption as defined by law; 30.4.11. Decisions on the division and termination of the company, except as provided by law concerning the liquidation of the company, appointment of a liquidation committee, establishment of the procedure and terms of liquidation, distribution among shareholders of the assets remaining after satisfying creditors' claims, and approval of the liquidation balance sheet. 30.5. Unless otherwise provided by Ukrainian law, decisions on other matters are made by a simple majority of the votes of shareholders registered to participate who own voting shares. Decisions of the General Meetings on transactions if the market value of the transaction's subject exceeds 50% of the assets of the Company according to the latest annual report, and the preliminary consent for significant transactions if the total transaction value exceeds 50 percent of the assets according to the latest annual financial statement, are made by more than 50% of the votes from the total number of shareholders. 30.6. The election of members of the Supervisory Board is carried out in accordance with Ukrainian law. 30.7. Decisions by the General Meetings on the non-use of shareholders' pre-emptive rights to purchase additional issue shares are made by more than 95 percent of the votes of the shareholders from the total number who are registered to participate and own voting shares for the respective issue. 30.8. A break until the next day may be announced during the General Meetings. The decision to announce a break until the next day is made by a majority of at least three-quarters of the votes of shareholders registered to participate and who own shares voting at least on one issue to be considered the next day. No re-registration of shareholders (or their representatives) is required the next day. The number of breaks during the General Meetings cannot exceed three. 30.9. The number of votes of shareholders registered to participate in the General Meetings is determined based on the registration data from the first day. After the break, the
---	---

Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. 30.10. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 30.11. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. 30.12. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня. 30.13. Підрахунок голосів та підсумки голосування на Загальних Зборах здійснюється Лічильною комісією в порядку, передбаченому законодавством України та Положенням про Загальні Збори Товариства. 30.14. Прийняті рішення фіксуються у протоколі Загальних Зборів Товариства, який складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Товариства та підписується Головою і секретарем Загальних Зборів у відповідності із вимогами законодавства України.	General Meetings continue at the same location specified in the notification of the General Meetings. 30.10. Voting at the General Meetings is conducted on all items on the agenda brought up for voting. 30.11. The requirement in Ukrainian law regarding the absence of voting rights for shareholders interested in transacting during the voting to consent to transactions involving a conflict of interest does not apply to the Company. 30.12. The General Meetings cannot make decisions on issues not included in the agenda, except for issues regarding the order of the agenda and announcing a break until the next day. 30.13. The counting of votes and the results of voting at the General Meetings are carried out by the Counting Commission in accordance with Ukrainian law and the Regulations of the General Meetings. 30.14. Decisions are documented in the minutes of the General Meetings of the Company, which is compiled within 10 (ten) days after the closure of the General Meetings and signed by the Chairman and the secretary of the General Meetings in accordance with Ukrainian law.
Стаття 31. Спосіб голосування 31.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених діючим законодавством. 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. 31.3. Бюлетень для голосування в тому числі для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України. 31.4. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) засвідчується підписом Голови Лічильної комісії у правому нижньому куті на кожній сторінці в порядку та спосіб, встановлені Положенням про Загальні Збори Товариства. 31.5. Голосування з питання обрання Наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. 31.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 31.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 31.8. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) визнається недійсним у відповідності до чинного законодавства України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.	Article 31. Voting Procedure 31.1. Voting at the General Meetings of the Company on agenda items is conducted exclusively using voting ballots, except as provided by applicable law. 31.2. Voting at the General Meetings follows the principle: "one share – one vote". The procedure for using ballots or declaring them invalid is conducted in accordance with Ukrainian law. 31.3. The voting ballot, including for cumulative voting, must contain information as required by Ukrainian law. 31.4. The voting ballot (including cumulative voting) is authenticated by the signature of the Chair of the Counting Commission at the bottom right corner of each page in the manner and method established by the Regulations of the General Meetings of the Company. 31.5. Voting on the election of the Supervisory Board is conducted only using voting ballots. 31.6. If the voting ballot consists of several sheets, the pages of the ballot are numbered. Each sheet must be signed by the shareholder (or the shareholder's representative). 31.7. The form and text of the voting ballot are approved no later than 15 days before the date of the General Meetings, and the form and text of the ballots for cumulative voting no later than four days before the date of the General Meetings. Shareholders have the right to familiarize themselves with the form of the voting ballot before the start of the General Meetings. 31.8. The voting ballot (including for cumulative voting) is deemed invalid in accordance with Ukrainian law. Voting ballots declared invalid on the grounds provided by Ukrainian law are not considered during the vote counting.

31.9. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування відповідно до вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.	31.9. A decision of the General Meetings is considered adopted from the moment the minutes of the voting results are compiled in accordance with Ukrainian law. The voting results are announced at the General Meetings during which the voting took place.
Стаття 32. Позачергові Загальні Збори 32.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою: 32.1.1. з власної ініціативи; 32.1.2. на вимогу Правління та/або Наглядової ради - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 32.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) % і більше голосуючих акцій Товариства; 32.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства. 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. 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. 32.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі: 32.4.1. якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'ять) % і більше голосуючих акцій Товариства; 32.4.2. неповноти даних, що мають міститися у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів. 32.4.3. в інших випадках передбачених діючим законодавством. 32.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 32.6. Позачергові Загальні Збори що скликаються наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. 32.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до	Article 32. Extraordinary General Meetings 32.1. Extraordinary General Meetings of the Company are convened by the Supervisory Board: 32.1.1. on its own initiative; 32.1.2. at the request of the Management Board and/or the Supervisory Board - in case of initiation of bankruptcy proceedings against the Company or the necessity to conduct a significant transaction; 3 32.1.3. at the request of shareholders (a shareholder) who collectively own 5 (five) percent or more of the voting shares of the Company as of the day the request is filed; 32.1.4. in other cases established by the current legislation of Ukraine or the company's charter. 32.2. The request for convening an extraordinary General Meeting must be submitted in writing to the Management Board at the Company's registered address specifying the body or the names (designations) of the shareholders demanding the meeting, the reasons for convening, and the agenda. If convened at the shareholders' initiative, the request must also include information about the number of shares owned by the shareholders and be signed by all the shareholders who are making the request. 32.3. If the agenda of the extraordinary General Meeting includes the issue of the early termination of the Chair of the Management Board, a proposal for the election of a new Chair or the appointment of a person to temporarily perform his duties must simultaneously be submitted. 32.4. The decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting may only be made if: 32.4.1. the shareholder(s) as of the date of the request do not own 5 (five) percent or more of the voting shares of the Company; 32.4.2. the request lacks complete information required for convening an extraordinary General Meeting; 32.4.3. in other cases provided by current legislation. 32.5. The Supervisory Board's decision to convene an extraordinary General Meeting or the motivated decision to refuse convening must be provided to the Management Board or the shareholders demanding the meeting no later than 3 (three) days from its adoption. The Supervisory Board may not alter the agenda of the General Meeting contained in the request for convening, except for adding new items or decisions. 32.6. Extraordinary General Meetings convened by the Supervisory Board must be held within 45 (forty-five) days from the date the Company receives the request for their convening, unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine. 32.7. If required by the Company's interests, the Supervisory Board may decide that notification of the convening of an extraordinary General Meeting must be made no later than 15 days before the date of their occurrence as per the procedure established by law. In this

дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. 32.8. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, такі Загальні Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають у відповідності із законодавством. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. 32.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства. 32.10. 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. 32.11. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних Зборів, за запитом Наглядової ради. 32.12. У разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства.	case, the Supervisory Board approves the agenda. 32.8. If the Supervisory Board does not decide to convene an extraordinary General Meeting within 10 (ten) days, such General Meeting may be convened by the shareholders who demanded it in accordance with the law. The Supervisory Board's decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting can be appealed by the shareholders in court. 32.9. Shareholders convening an extraordinary General Meeting must publish a notification about the meeting according to legal requirements. 32.10. Notifications about an extraordinary General Meeting at the shareholders' request must contain data specified by law and this Charter, including the address where shareholders can send proposals for the meeting agenda. The notification about the convening of an extraordinary General Meeting is approved by the shareholders convening the Meeting. 32.11. The Company or the entity maintaining the register of the Company's shares must, within 5 (five) working days, provide information about the list of shareholders and other necessary information for organizing an extraordinary General Meeting at the request of the Supervisory Board. 32.12. In the event of a General Meeting being convened by shareholders, the notice and other materials are distributed to all shareholders of the Company by the entity maintaining the register of the Company's shares.
Стаття 33. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів 33.1. Загальні Збори акціонерів можуть проводитися шляхом: 33.1.1. очного голосування; 33.1.2. електронного голосування; 33.1.3. опитування; 33.1.4. іншим способом передбаченим законодавством України. 33.2. Очні Загальні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України. 33.3. Електронні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України. 33.4. Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством України.	Article 33. Methods of Conducting Shareholders' General Meetings 33.1. General Meetings of shareholders may be conducted by: 33.1.1. in-person voting; 33.1.2. electronic voting; 33.1.3. absentee (ballots) voting; 33.1.4. other methods as provided by Ukrainian law. 33.2. In-person General Meetings involve the physical presence of shareholders (or their representatives) at the designated time and place of the meeting to discuss and decide on agenda items. Each shareholder has the right to participate in in-person general meetings via remote electronic voting using an authorized electronic system, as established by Ukrainian law. 33.3. Electronic General Meetings do not require the physical presence of shareholders (or their representatives) and are conducted exclusively through remote electronic voting by shareholders using an authorized electronic system, in accordance with Ukrainian law. 33.4. Remote General Meetings do not require the physical presence of shareholders (or their representatives) and are conducted by shareholders remotely filling out ballots and sending them to the company through the Ukrainian depository system, as established by Ukrainian law.

Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА Стаття 34. Створення Наглядової ради Товариства 34.1. Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що забезпечує захист прав та інтересів всіх акціонерів Товариства, клієнтів та інших стейкхолдерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством (за виключенням участі в управлінні поточною діяльністю Товариства), а також контролює та здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. 34.2. Порядок створення, склад та організація роботи Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.	Section VIII. THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY Article 34. Establishment of the Company's Supervisory Board 34.1. The Supervisory Board of the Company (hereinafter - the Supervisory Board) is a collegial body that protects the rights and interests of all shareholders of the Company, customers and other stakeholders of the Company and, within the competence defined by the Company's Charter and the legislation of Ukraine, governing the Company (except for participation in the management of the Company's day-to-day operations), as well as controls and supervises the activities of its executive body. 34.2. The procedure for establishing, the composition, and the organization of the work of the Supervisory Board are determined by the current legislation of Ukraine, this Charter, and the Regulations on the Supervisory Board of the Company.
Стаття 35. Порядок формування та склад Наглядової ради Товариства 35.1. Наглядова рада складається з акціонерів, їх представників та/або незалежних директорів, що обираються у відповідності із чинним законодавством України. Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка відповідає розміру Товариства, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю ризику Товариства, а також враховує особливості діяльності Товариства та діяльності фінансової групи, до складу якої воно входить. 35.2. Члени Наглядової ради обираються в кількості не менше п'яти осіб, включно на максимальний строк до 3 (трьох) років. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 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. Відповідно до законодавства України Наглядова рада може складатись не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб та повинні відповідати вимогам щодо незалежності директорів згідно вимог чинного законодавством України. 35.4. Пропозиції щодо кандидатур для обрання у члени Наглядової ради подаються акціонерами до Правління Товариства. 35.5. Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання в члени Наглядової ради має будь-хто з акціонерів Товариства. Кількість кандидатур, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. 35.6. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства та повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. 35.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальним Зборами шляхом кумулятивного голосування, у відповідності із вимогами чинного законодавства України.	Article 35. Formation and Composition of the Supervisory Board 35.1. The Supervisory Board is composed of shareholders, their representatives, and/or independent directors, elected in accordance with the current legislation of Ukraine. The Supervisory Board must possess collective suitability appropriate to the size of the Company, the complexity, the scope and type of operations conducted, its organizational structure, and risk profile. This suitability should also take into account the specific activities of the Company and any financial group it is part of. 35.2. Members of the Supervisory Board are elected for a maximum term of three years and must number no fewer than five. The same individual may be re-elected multiple times. 35.3. The Supervisory Board includes a Chair, Vice-Chairs, and other members. The Chair and Vice-Chairs are elected from among the Board members. In accordance with Ukrainian law, at least one-third of the Supervisory Board can consist of independent directors, with a minimum of three independent directors who meet the legal requirements of independence. 35.4. Proposals for candidates for the Supervisory Board are submitted by shareholders to the Management Board. 35.5. Any shareholder of the Company has the right to propose candidates for the Supervisory Board. The number of candidates proposed by a single shareholder cannot exceed the number of seats on the Supervisory Board. A shareholder may have an unlimited number of representatives on the Supervisory Board. 35.6. Only natural persons may be members of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board cannot simultaneously be a member of the Management Board or the Corporate Secretary of the Company and must carry out their duties personally without delegating these powers to another person. 35.7. Members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting by cumulative voting in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

35.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора. 35.9. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними Зборами, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства та у відповідності із вимогами чинного законодавства України. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано члена Наглядової ради (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. 35.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 35.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства. 35.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової ради. 35.13. Порядок роботи, права та обов'язки, порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом 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. 35.14. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.	35.8. During the election of Supervisory Board members, the election ballot for cumulative voting must include information about each candidate (details of the shareholder, the size of the share package owned), indicating whether the candidate is a shareholder, a representative of a shareholder or a group of shareholders (with details about such shareholder(s)), or if the candidate is nominated for the position of an independent director. 35.9. The mandate of a Supervisory Board member is effective from the date of election by the General Meeting unless otherwise provided by the Company's internal documents and in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation. If a Supervisory Board member who is a representative of a shareholder is replaced, the mandate of the outgoing member ends, and the new member assumes their mandate from the date the Company receives written notification from the shareholder(s) they represent. Such notification about replacing a Supervisory Board member must include information about the new member who is appointed in place of the outgoing member (details of the shareholder(s), the size of the share package owned or collectively owned). The procedure for notifying about the replacement of a Supervisory Board member may be determined by the Supervisory Board of the Company. 35.10. A shareholder(s) whose representative has been elected as a member of the Supervisory Board may limit the powers of their representative as a member of the Supervisory Board. 35.11. If the number of active Supervisory Board members is less than half of its total composition as required by current Ukrainian legislation, the Company must convene a General Meeting within three months to elect the remaining members of the Supervisory Board; in the case of elections by cumulative voting, to elect the full composition of the Supervisory Board. 35.12. If the number of active Supervisory Board members equals or is less than half of its full composition, the Supervisory Board cannot make decisions except to convene a General Meeting to elect the entire Supervisory Board. 35.13. The operating procedures, rights and obligations, remuneration policies, and liabilities of the Supervisory Board members are governed by the current legislation of Ukraine, this Charter, the Regulations of the Supervisory Board, or the Remuneration Policy for the Supervisory Board members, and also by a civil or employment contract (agreement) concluded with a member of the Supervisory Board. Such contract or agreement is signed on behalf of the Company by the Chairman of the Management Board or another person authorized by the General Meeting on terms approved by the General Meeting. If a civil contract is concluded with a member of the Supervisory Board, such a contract may be remunerated or gratuitous. 35.14. A member of the Supervisory Board who served as Chairman of the Management Board in the preceding year cannot be elected as the Chairman of the Supervisory Board.
---	---

Стаття 36. Компетенція Наглядової ради 36.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 36.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінням Товариства; 36.1.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, плану діяльності (інвестиційного плану на середньострокову перспективу) (три - п'ять років), затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану дотримання умов платоспроможності, плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства, дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства та визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства, якщо не прийняте інше рішення Загальними зборами акціонерів у відповідності із чинним законодавством України; 36.1.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про обрання способу проведення Загальних Зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою; 36.1.4. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 36.1.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 36.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 36.1.7. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, визначення порядку відсторонення та /або призначення одного із заступників Голови Правління виконуючим обов'язки Голови Правління на час відсутності останнього; 36.1.8. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства; 36.1.9. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, в тому числі ключових осіб; 36.1.10. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та утворення в складі Товариства структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Керівник Структурного підрозділу внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковується Наглядовій раді;	Article 36. Competence of the Supervisory Board 36.1. The exclusive competence of the Supervisory Board includes: 36.1.1. Approving internal regulations governing the activities of the Company, except those within the exclusive competence of the General Meeting as per legislation, and those decisions delegated to the Management Board by the Supervisory Board for approval; 36.1.2. Approving the strategic development plan and performance indicators of the Company, the annual financial plan and its execution report, activity plan (the annual and medium-term) (three to five years) investment plans, approving and overseeing the implementation of the Company's strategy, the solvency compliance plan, the Company's recovery plan, financing plan and the business continuity plan, compliance with risk management strategies and policies, risk appetite statement, list of risk limits, and determining sources of capitalization and other financing for the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of shareholders in accordance with current Ukrainian legislation; 36.1.3. Deciding on the holding of annual or extraordinary General Meetings, preparing and approving the draft and final agenda, setting the date for their holding, and including proposals in the agenda, except in cases of extraordinary General Meetings called by shareholders, deciding on the mode of holding General Meetings, approving the form and text of the voting ballot, forming a temporary counting commission in case the General Meetings are convened by the Supervisory Board; 36.1.4. Deciding on the issuance by the Company of securities other than shares, for an amount not exceeding 25 percent of the Company's asset value; 36.1.5. Deciding on the redemption of securities other than shares issued by the Company; 36.1.6. Approving the market value of assets in cases provided by legislation; 36.1.7. Electing and terminating the mandate of the Chair and members of the Management Board, determining the procedure for suspension and/or appointment of one of the Vice Chairs as the acting Chair of the Management Board during his/her absence; 36.1.8. Approving the terms of contracts to be concluded with members of the Management Board, setting their remuneration, and determining the person authorized to sign contracts (agreements) on behalf of the Company with the Chair and members of the Management Board; 36.1.9. Electing and terminating the mandate of the Chair and members of other bodies of the Company, including key personnel; 36.1.10. Appointing to and dismissing from the position of the head of the internal audit unit (internal auditor) and establishing a structural division within the Company for carrying out internal audit (control). The head of the Internal Audit (Control) Structural Division reports directly to the Supervisory Board;
--	--

36.1.11. 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; 36.1.12. затвердження положення про підрозділ, положення про діяльність внутрішнього аудиту Товариства, планів підрозділу внутрішнього аудиту та визначення їх порядку роботи; 36.1.13. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 36.1.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством; 36.1.15. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; 36.1.16. обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством; 36.1.17. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 36.1.18. затвердження та надання рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього; 36.1.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; 36.1.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; 36.1.21. вирішення питань про створення та/або участь у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях та у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 36.1.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 36.1.23. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 36.1.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством; 36.1.25. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством; 36.1.26. визначення переліку правочинів, які Правління має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлінню на вчинення таких правочинів; 36.1.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;	36.1.11. Approving the terms of employment contracts concluded with employees of the internal audit unit (with the internal auditor), setting their remuneration, including incentive and compensation payments; 36.1.12. Approving the regulations for the unit, the activity of internal audit of the Company, the plans of the internal audit unit, and defining their operational procedures; 36.1.13. Approving the report and findings of the internal audit unit (internal auditor). 36.1.14. Monitoring the timeliness and accuracy of information provided (disclosed) by the Company regarding its activities in accordance with legislation, and the publication by the Company of information about the corporate governance code used by the Company; 36.1.15. Reviewing the Management Board's report and approving measures based on its review; 36.1.16. Electing members of the Registration Commission, except as provided by law; 36.1.17. Approving the terms of the contract for providing audit services and selecting the person authorized to sign such a contract with the audit entity; 36.1.18. Approving and providing recommendations to the General Meeting based on the review of the audit report of the audit entity regarding the Company's financial statements for decision-making; 36.1.19. Determining the date for compiling a list of persons entitled to receive dividends, the procedure and terms of dividend payment within the maximum period specified by Ukrainian legislation; 36.1.20. Determining the date for compiling a list of shareholders to be notified about the General Meeting and who have the right to participate in the General Meeting; 36.1.21. Deciding on the creation and/or participation in industrial-financial groups, other associations, and any legal entities, their reorganization and liquidation; 36.1.22. approving issues on establishment, reorganization and/or liquidation of structural and/or separate subdivisions of the Company; 36.1.23. Resolving issues within the competence of the Supervisory Board in case of mergers, acquisitions, divisions, separations, or transformations of the Company; 36.1.24. Making decisions on increasing the charter capital of the Company in cases provided by law; 36.1.25. Making decisions on amending the Company's charter in cases provided by law; 36.1.26. Defining the list of transactions that the Management Board is authorized to conclude only after obtaining the prior consent of the Supervisory Board and granting consent to the Management Board to carry out such transactions; 36.1.27. Assessing the likelihood of the Company becoming insolvent as a result of undertaking or fulfilling obligations, including due to dividend payments or share buybacks;
---	--

36.1.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 36.1.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 36.1.30. надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства України; 36.1.31. 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 цим Статутом або іншим внутрішнім положенням Наглядової ради не встановлені нижні межі для отримання попереднього дозволу (погодження) Наглядової ради, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах; 36.1.32. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо ринкова вартість його предмета становлять від 1 (одного) % до 10 (десяти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, , якщо вони здійснюються відповідно до внутрішніх нормативних документів Товариства; 36.1.33. прийняття рішення про утворення комітету (ів) Наглядової ради та їх повноваження, особливо щодо предмета їх відання, затвердження положень про комітети Наглядової ради, які встановлюють усі повноваження, формування та діяльності зазначених комітетів; 36.1.34. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства, що мають власний баланс, з урахуванням вимог діючого законодавства України. 36.1.35. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, що мають власний баланс; 36.1.36. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, комплаєнс, внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення); 36.1.37. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора Товариства; 36.1.38. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, а також встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;	36.1.28. Making decisions on selecting an appraiser for the Company's assets and approving the terms of the contract with them, establishing the fee for their services; 36.1.29. Making decisions on selecting (replacing) the depository institution providing additional services to the Company, approving the terms of the contract with it, and setting the fee for its services; 36.1.30. Sending offers to shareholders in accordance with Ukrainian law; 36.1.31. Making decisions on conducting any transactions if the market value of the property or services that are the subject of the transaction constitutes from 10% to 25% of the value of the Company's assets according to the latest annual report (significant transactions), unless a lower threshold for obtaining prior approval (consent) of the Supervisory Board is set by this Charter or another internal regulation of the Supervisory Board, except for transactions conducted by the Company as part of its normal business operations, provided they are carried out under market conditions; 36.1.32. Making decisions on transactions involving conflicts of interest in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation, if the market value of the subject of the transaction constitutes from 1% to 10% of the value of the Company's assets according to the latest annual report (significant transactions), except for transactions conducted by the Company as part of its normal business operations, if they are carried out in accordance with the Company's internal regulatory documents; 36.1.33. Making decisions on the formation of committees within the Supervisory Board and their powers, especially regarding the scope of their responsibilities, approving regulations for the committees of the Supervisory Board, which establish all powers, formation, and operations of these committees; 36.1.34. Deciding on the creation, reorganization, and/or liquidation of structural or separate units of the Company and/or subsidiary enterprises, branches, and/or representative offices of the Company that have their own balance sheet, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine. 36.1.35. Determining the terms of remuneration for officials of subsidiary enterprises, branches, and representative offices of the Company that have their own balance sheets; 36.1.36. Approving the organizational structure of the Company, as well as the structure of departments managing risks, compliance, internal audit, actuarial function (if they are created); 36.1.37. Appointing and terminating the powers (dismissing) of the chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor of the Company; 36.1.38. Approving the terms of employment contracts (contracts) that are concluded with managers and employees of the departments managing risks, compliance control, internal audit (or persons performing the functions of these departments), responsible actuary, and also setting the size of their remuneration (compensation), including incentive and compensatory payments;
---	---

36.1.39. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб; 36.1.40. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю страховика, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг; 36.1.41. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними Зборами; 36.1.42. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції 36.1.43. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві; 36.1.44. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення; 36.1.45. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності; 36.1.46. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням; 36.1.47. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу ради страховика, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради Товариства, оцінки відповідності колективної придатності ради страховика, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності ради страховика за результатами такої оцінки; 36.1.48. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Товариства; 36.1.49. Наглядова рада Товариства складає звіт про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України; 36.1.50. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу страховика, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами уповноваженого органу.	36.1.39. Determining the list of functions and/or processes that may be outsourced to other parties under outsourcing agreements, as well as setting the requirements for such parties; 36.1.40. Ensuring the operation and controlling the effectiveness of a comprehensive and adequate risk management system, the Company's internal control system, compliance control, internal audit, and actuarial function, including in the event of the outsourcing of relevant functions; 36.1.41. Ensuring the organization of effective corporate governance in accordance with the principles (code) of corporate governance approved by the General Meeting; 36.1.42. Approving and controlling the execution of the Company's budget, including financing the performance of risk management, compliance control, internal audit, actuarial function functions; 36.1.43. Approving and ensuring compliance with the code of conduct (ethics), the policy for the identification, prevention, and management of conflicts of interest within the Company; 36.1.44. Implementing and controlling the functioning of a mechanism for confidential reporting of unacceptable behavior in the Company and responding to such reports; 36.1.45. Conducting an annual assessment of the effectiveness of the Company's Board, as well as assessing the qualifications of the Board of the Company as a whole and each individual member, including the chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor, assessing the collective suitability of the Board of the Company, and taking measures to improve the performance of the Board of the Company, chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor based on the results of their activity assessment; 36.1.46. Approving the procedure for conducting transactions with related parties of the Company, which, in particular, must contain requirements for identifying and controlling transactions with related parties of the Company, and controlling its compliance; 36.1.47. Conducting an annual self-assessment of the effectiveness of the insurance company's board as a whole and each individual member, in particular, assessing the effectiveness of the committees of the board of the insurance company, assessing the collective suitability of the board of the insurance company, and taking measures to improve the mechanisms of activity of the board of the insurance company based on such an assessment; 36.1.48. The Supervisory Board of the Company shall prepare a report on its activities in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine; 36.1.49. Approving the project plan for voluntary exit from the market and/or the project plan for the reorganization of the Company; 36.1.50. Approval of the report on remuneration of members of the insurer's executive body, the requirements for which are established by the authorized body;
--	---

36.1.51. контроль за усуненням недоліків, виявлених Регулятором, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страховика, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) страховика; 36.1.52. визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією. 36.2. До компетенції Наглядової ради належать також інші питання, визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також Положенням про Наглядову раду. 36.3. Члени Наглядової ради та члени комітетів Наглядової ради мають право покладатися на запевнення або інформацію, надану Правлінням, підрозділом внутрішнього аудиту, управління ризиками чи комплаєнсу або відповідальним актуарієм при прийнятті рішення або вчиненні дій, або встановленні певної поведінки під час виконання своїх обов'язків. 36.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством. 36.5. 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. Додаткові вимоги щодо утворення Наглядовою радою комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Положенням про Наглядову раду та положення про кожен комітет, затверджене відповідно до законодавства України. 36.6. Комітети Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження згідно з положеннями про них і в порядку, визначеному Наглядовою радою, не рідше одного разу на рік звітують перед нею про результати своєї діяльності відповідно до внутрішніх документів. Компанії, враховуючи також вимоги чинного законодавства.	36.1.51. Oversee the elimination of deficiencies identified by the Regulator, other bodies that, in accordance with the law, supervise the activities of the insurer within their competence, and the audit entity based on the results of the audit of the financial statements (consolidated financial statements) of the insurer 36.1.52. determine and approve the remuneration policy of the Company (except for the remuneration policy of the Chairman and members of the Supervisory Board of the Company) and ensure its annual review, as well as control over its implementation. 36.2. The competence of the Supervisory Board also includes other issues defined by current Ukrainian legislation, the Company's Charter, and the Regulation on the Supervisory Board. 36.3. The Supervisory Board members and the members of the Supervisory Board's committees are entitled to rely on assurances or information provided by the Management Board, internal audit, risk management or compliance unit, or the responsible actuary when making a decision or taking actions, or setting a certain conduct in the course of the performance of their duties. 36.4. Issues within the exclusive competence of the Supervisory Board of the Company cannot be resolved by other bodies of the Company, except the General Meeting, except as provided by law. 36.5. 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 Regulation on the Supervisory Board. Additional requirements regarding the formation of committees by the Supervisory Board, their functioning, subjects of jurisdiction, and composition are determined by the Regulation on the Supervisory Board and the regulation for each committee, approved in accordance with Ukrainian legislation. 36.6. Committees of the Supervisory Board of the Company exercise their powers according to the regulations about them and in the order determined by the Supervisory Board, report to it about the results of their activities at least once a year in accordance with internal documents of the Company, also considering the requirements of current legislation.
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 на якому рішення приймаються шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися окремий порядок проведення таких засідань. 37.2. Прийняття окремих рішень може відбуватись в порядку письмового погодження всіма членами Наглядової ради (заочне голосування). 37.3. Голова Наглядової ради, а також його заступник (заступники) обирається членами Наглядової	Article 37. Organization of the Work of the Supervisory Board 37.1. The Supervisory Board operates through regular and extraordinary meetings. Regular meetings are held as needed but must occur at least once every three months and at least four times per year. Decisions at these meetings can be made via polling, including using digital platforms, or by audio or video conference, with a specific procedure established for such meetings. 37.2. Decisions may also be made by written consent agreed upon by all members of the Supervisory Board (absentee voting). 37.3. The Chairman of the Supervisory Board, and his deputies, are elected from among the board members by a

ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від 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 протоколів засідання Наглядової Ради, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, Положенням Наглядової ради та чинним законодавством України. 37.5. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним відповідних обов'язків, обов'язки Голови Наглядової ради виконує його заступник, а в разі відсутності заступника Голови Наглядової ради – один з членів Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою позачергово за її рішенням. 37.6. Член Наглядової ради 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 способу 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 вимогою (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 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. 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. До моменту обрання Голови Наглядової ради та/або його заступника засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради. 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. 37.12. 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	simple majority of the board's composition. 37.4. The Chairman of the Supervisory Board is responsible for: a) Organizing the work of the board; b) Convening meetings of the Supervisory Board and presiding over them, approving the agenda, organizing the recording of meeting minutes, and carrying out other duties as provided by this Charter, the Supervision Board Regulations, and applicable Ukrainian legislation. 37.5. If the Chairman of the Supervisory Board is absent or unable to fulfill his duties, his deputy will perform these duties. If the deputy is also unavailable, one of the Supervisory Board members, elected by the Board on an extraordinary basis, will perform these duties. 37.6. A member of the Supervisory Board cannot delegate their powers to another person. 37.7. The agenda for a Supervisory Board meeting is approved by the Chairman and is provided in writing to all board members no later than five days before the meeting date, detailing the date, time, and manner of the meeting. 37.8. At a meeting of the Supervisory Board, resolutions may be adopted 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 putting such issues to a vote. 37.9. Extraordinary meetings of the Supervisory Board are convened by the Chairman as necessary, upon request by the Executive Board or its Chairman, on his own initiative, or at the request of at least two members of the Supervisory Board. 37.10. Requests for convening an extraordinary meeting of the Supervisory Board must be submitted to the Chairman specifying the agenda and including all necessary documents (or drafts) to be considered at the meeting. An extraordinary meeting must be convened no later than two weeks after the request is received. 37.11. A meeting of the Supervisory Board shall be deemed to be quorate if more than half of the total number of its members, including one of them - the Chairman of the Supervisory Board or his deputy, attend it. Until the election of the Chairman of the Supervisory Board and/or his deputy, a meeting of the Supervisory Board shall be deemed competent if more than half of the total number of members of the Supervisory Board participate in it. In the event of early termination of powers of one or more members of the Supervisory Board and until the election of the entire Supervisory Board, meetings of the Supervisory Board shall be competent to resolve issues within its competence, provided that the number of members of the Supervisory Board whose powers are valid is more than half of its members. 37.12. If a quorum cannot be gathered, the consideration of the agenda items of that meeting is postponed to a later date, not exceeding seven working days. In such cases, a meeting is considered quorate if attended by no fewer than three
--	--

правомочне, якщо на ньому присутні не менше трьох членів Наглядової ради, з них один - Голова Наглядової ради, а у відсутності Голови – його заступник. 37.13. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. 37.14. 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. 37.15. Наглядова рада приймає рішення шляхом відкритого голосування. 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, та секретарем Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. 37.16. Протокол засідання підписується Головою Наглядової ради (в разі його відсутності Заступником Голови) та корпоративним секретарем. 37.17. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання. 37.18. Голова Наглядової ради може проводити голосування шляхом опитування письмово без проведення засідання (заочне голосування) за умови, що жоден член Наглядової ради не висловиться проти такого способу прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим коли всім членам Наглядової ради було направлено документи і за нього проголосувало не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради. 37.19. В разі проведення засідання шляхом опитування заочного голосування, заповнені та підписані членами Наглядової ради бюлетені надсилаються Голові Наглядової ради або, в разі відсутності, його заступнику, який визначає результати засідання шляхом опитування. Протокол засідання шляхом опитування (заочного голосування) підписується Головою Наглядової ради та корпоративним секретарем Товариства, або, в разі його відсутності, його заступником і доводиться до відома членів Наглядової ради та Правління Товариства. 37.20. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про комітети Наглядової ради. Наглядова рада може залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторів, інших спеціалістів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.	members of the Supervisory Board, including the Chairperson or, in their absence, a deputy. 37.13. Decisions at a meeting of the Supervisory Board are deemed adopted if voted for by more than half of the total number of Board members participating in the meeting and eligible to vote. 37.14. During voting at a meeting, the Chairperson and each Board member have one vote. In the event of a tie, the vote of the Chairperson or their deputy (if the Chairperson is absent) is decisive. 37.15. The Supervisory Board makes decisions through open voting. Minutes of the Supervisory Board meeting are compiled within five days after the meeting and signed by the Chairperson, or in their absence by the Deputy Chairperson, and the Board's secretary, who is elected by the Supervisory Board. Upon request by any Board member, secret voting using ballots may be conducted. 37.16. The minutes of the meeting are signed by the Chairperson of the Supervisory Board (or the Deputy Chair in their absence) and the corporate secretary. 37.17. The Supervisory Board may decide to record the entire meeting or the discussion of specific issues using technical means. 37.18. The Chairperson of the Supervisory Board may conduct voting by polling in writing without holding a meeting, provided that no Board member objects to this decision-making method. A decision is considered adopted when documents have been sent to all Board members and voted for by at least half of them, including the Chairperson. 37.19. For absentee polling, filled and signed ballots by Board members are sent to the Chairperson of the Supervisory Board or, in their absence, to their deputy, who determines the results of the polling. The minutes of the meeting conducted by polling (absentee voting) are signed by the Chairperson and the corporate secretary of the Company, or in the absence of the Chairperson, by their deputy, and made known to the members of the Supervisory Board and the Executive Board. 37.20. The procedures for organizing, conducting meetings of the Supervisory Board and its committees, compiling minutes of meetings of the Supervisory Board and its committees, and storing and providing access to meeting materials are determined by the Company's Charter, the Regulations of the Supervisory Board, and the Regulations of the committees of the Supervisory Board. The Supervisory Board may engage independent experts, auditors, and other specialists to analyze specific issues related to the Company's operations.
--	---

Стаття 38. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 38.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів. 38.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного 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. 38.3. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 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) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, 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 законодавством України. 38.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.	Article 38. Premature Termination of the Terms of Members of the Supervisory Board 38.1. The General Meeting of the Company may decide to prematurely terminate the terms of members of the Supervisory Board and elect new members. 38.2. The term of a member of the Supervisory Board elected by the General Meeting may be terminated prematurely. In such cases, the decision to terminate the terms of the members of the Supervisory Board is made by the General Meeting by a simple majority of the votes of shareholders registered to participate in the Meeting. This provision does not apply to the right of a shareholder (shareholders) whose representative(s) has been elected to the Supervisory Board to replace such representative - a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board, elected as a representative of a shareholder or a group of shareholders, may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time. 38.3. Without a decision by the General Meeting, the term of a member of the Supervisory Board terminates simultaneously with the termination of the contract under the following conditions: 1) At their request, provided that a written notification is given to the Chairperson of the Supervisory Board (or in their absence, to the deputy) two weeks in advance. The functions of the Supervisory Board member cease automatically two weeks from the receipt of such notification unless a different term was agreed upon with the Chairperson or, in their absence, with the deputy. 2) If any circumstances arise that prevent them from performing their duties as a member of the Supervisory Board over a prolonged period. 3) At their request due to the inability to perform the duties of a member of the Supervisory Board due to health reasons. 4) Upon a court verdict or decision becoming legally binding, whereby they are sentenced to a punishment that precludes the possibility of performing the duties of a member of the Supervisory Board. 5) In the event of death, being declared incapacitated, partially incapacitated, missing, or deceased. 6) Upon receipt by the Company of a written notification of the replacement of a member of the Supervisory Board who is a representative of a shareholder. 7) And in other cases provided by the current legislation of Ukraine. 38.4. With the termination of the term of a member of the Supervisory Board, the contract (agreement) concluded with them is also terminated.
Розділ IX. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА Стаття 39. Обрання Голови та членів Правління 39.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства, є Правління. 39.2. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком до 5 (п'яти) років. Мінімальна кількість членів Правління становить не менше 3 (трьох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово. 39.3. Голова Правління, а в разі його відсутності, його заступник (заступники) організовує (-ють) роботу та керує (-ють) роботою Правління.	Section IX. THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY Article 39. Election of the Chairman and Members of the Management Board 39.1. The Management Board is the collegial executive body of the Company, which manages its current activities and organizes the implementation of the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Company. 39.2. The Chairman and members of the Management Board are elected by the Supervisory Board of the Company for a term of up to five (5) years. The minimum number of members of the Management Board is three (3). The same person may be re-elected to the Management Board multiple times. 39.3. The Chairman of the Management Board, or in his absence, his deputy (deputies), organizes and manages the

39.4. Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу. 39.5. 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. 39.6. Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій раді і діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.	work of the Management Board. 39.4. The Chairman of the Management Board has the right to participate in meetings of the Supervisory Board of the Company in an advisory capacity. 39.5. The Management Board is responsible for resolving all issues related to the management of the Company's current activities, except for issues that fall exclusively within the competence of the General Meeting and the Supervisory Board. The rights and duties of the members of the Management Board, their powers and responsibilities are defined by the Regulations on the Management Board, as well as by the contract concluded with each member of the Management Board. On behalf of the Company, the contract is signed by the Chairman of the Supervisory Board or his deputy and another member of the Supervisory Board, unless otherwise determined by the Supervisory Board. 39.6. The Management Board is accountable to the General Meeting and the Supervisory Board and acts on behalf of the Company within the limits established by this Charter and the current legislation of Ukraine.
Стаття 40. Повноваження Правління 40.1. До компетенції Правління належить: 40.1.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради; 40.1.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства; 40.1.3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; 40.1.4. організація проведення страхування та перестрахування; 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; 40.1.6. затвердження правил (програм) страхування, положень, процедур та інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів з питань страхування та перестрахування; 40.1.7. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань, які не входять до компетенції інших органів управління Товариства; 40.1.8. організація емісійної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних Зборів 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;	Article 40. Powers of the Management Board 40.1. The competence of the Management Board includes: 40.1.1. Organizing and ensuring the implementation of decisions made by the General Meetings of the Company and the Supervisory Board; 40.1.2. Independently determining the directions of the Company's current activities; 40.1.3. Ensuring the effectiveness of the Company's economic activities; 40.1.4. Organizing the conduct of insurance and reinsurance; 40.1.5. Conducting operations related to the placement of insurance reserves, as well as the acquisition, alienation, and management of other assets within the limits set by the Supervisory Board and General Meetings; 40.1.6. Approving insurance rules (programs), provisions, procedures, and other internal regulatory documents concerning insurance and reinsurance; 40.1.7. Approving internal regulatory documents of the Company on matters not within the competence of other management bodies of the Company; 40.1.8. Organizing the issuance activities of the Company in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation, decisions of the General Meetings, and the Supervisory Board; 40.1.9. Approving the activity plans of individual structural units of the main office of the Company and any current plans; 40.1.10. Approving the staff schedule of the Company within the budget of expenses established by the Supervisory Board; 40.1.11. Organizing document circulation, accounting, and reporting in the Company in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation; 40.1.12. Organizing current control over the operational activities of the Company; 40.1.13. Ensuring the accounting, rational use, and preservation of the Company's assets; 40.1.14. Making decisions on holding the Company's employees liable for property damage;

40.1.15. реалізація прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проєктів; 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, визначення умов праці працівників структурних та/або відокремлених підрозділів; 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 інформацію з обмеженим доступом (в тому числі комерційну таємницю та конфіденційну інформацію) про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони; 40.1.22. використання кошторису резервного капіталу (фонду) затвердженого 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. підготовка документів, за дорученням Наглядової ради, Загальних Зборів Товариства; 40.1.26. створювати комітети, робочі групи, комісії тощо для управління поточною діяльністю Товариства. 40.1.27. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Правління згідно з чинним законодавством, Статутом, внутрішніми документами та рішеннями Наглядової ради і Загальних Зборів. 40.2. Правління має право укладати наступні правочини виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради: 40.2.1. придбання та відчуження корпоративних прав в юридичних особах; 40.2.2. придбання, відчуження та обтяження нерухомості; 40.2.3. 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; 40.2.4. будь-які правочини Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, крім укладення договорів страхування та перестрахування; Виятком у цьому випадку є дії, пов'язані з основною діяльністю Товариства, а саме укладання та управління договорами страхування та перестрахування. Розміщення коштів в національній та іноземній валюті на депозитних та/або поточних рахунках Товариства є звичайним правочином, що здійснює Товариство, та не потребує окремої попередньої згоди Наглядової ради і Загальних Зборів Товариства.	40.1.15. Implementing investment projects approved by the Supervisory Board; 40.1.16. Representing the employer in relations with the workforce; 40.1.17. Hiring (concluding employment contracts) and dismissing the heads of separate structural units of the Company, determining the working conditions of employees of structural subdivisions and/or separate subdivisions; 40.1.18. Determining official salaries, allowances, and other forms of labor compensation for the employees of the Company; 40.1.19. Addressing issues of staff selection, placement, and retraining; 40.1.20. Developing and submitting to the Supervisory Board for approval the organizational structure of the Company; 40.1.21. Determining the list of information that constitutes information with restricted access (including commercial secrets and confidential information) about the Company's activities, the procedure for their use and protection; 40.1.22. Utilizing the budget of the reserve capital (fund) approved by the Supervisory Board. 40.1.23. Negotiating and executing the collective agreement, appointing and recalling persons participating in collective negotiations as representatives of the Management Board; 40.1.24. Deciding on the allocation of the Company's property for use by separate structural units; 40.1.25. Preparing documents at the request of the Supervisory Board and the General Meetings of the Company; 40.1.26. Establishing committees, working groups, etc., to manage the current activities of the Company; 40.1.27. Performing other functions assigned to the Management Board according to current legislation, the Charter, internal documents, and decisions of the Supervisory Board and General Meetings. 40.2. The Management Board is authorized to enter into the following transactions only after obtaining prior consent from the Supervisory Board: 40.2.1. Acquisition and alienation of corporate rights in legal entities; 40.2.2. Acquisition, alienation, and encumbrance of real estate; 40.2.3. Making investments by the Company, including the construction of new and reconstruction of existing facilities, and/or approving capital investment plans of the Company for amounts exceeding 1,000,000 (one million) hryvnias. 40.2.4. to engage in any transactions exceeding 1,000,000 (one million) hryvnias, except for insurance and reinsurance contracts, which are considered routine operations of the Company and do not require prior approval. 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
--	---

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 і Загальних Зборів Товариства, якщо перевищена вищезазначена сума. Принципи та стратегічне планування щодо купівлі облігацій повинно бути в межах затвердженої у Товаристві Інвестиційно-ризикової стратегії; 40.2.5. отримання та надання гарантій, порук, застав, кредитів або позик; 40.2.6. прийняття зобов'язань по позикам, кредитам; 40.2.7. затвердження загальних принципів політики Товариства; 40.2.8. затвердження загальних принципів участі осіб, що займають керівні посади в Товаристві, у прибутках, доходах та програмах пенсійного забезпечення Товариства; 40.2.9. затвердження будь-яких договорів, укладених між членами Правління та Товариством; 40.2.10. 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; 40.2.11. 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 діяла від його імені та виконувала важливу роль в ході аудиторської перевірки, в рамках закону; 40.2.12. використання деривативів; 40.2.13. призначення посадових осіб в корпоративні органи консолідованих компаній та дочірніх підприємств Товариства; 40.2.14. 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, з урахуванням вимог чинного законодавства України; 40.3. Наглядова рада може затвердити додаткові правочини до тих, що вказані в статті 40.2, які потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. 40.4. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених пунктом 40.2.1. також вимагатиметься в разі будь-яких змін (збільшення або зменшення) частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активів Товариства. Те ж саме з відповідними правками застосовується у разі купівлі частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP. 40.5. Крім того, наступні питання вимагають погодження Наглядової Ради: - річний план Компанії, у тому числі планування премій, витрат та доходу; - фінансовий план, у тому числі стратегічне розміщення активів; - річне планування розвитку активів.	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; 40.2.5. Obtaining and providing guarantees, sureties, mortgages, loans, or borrowings; 40.2.6. Committing to loans or credits; 40.2.7. Approving the general principles of the Company's policies; 40.2.8. Approving the general principles of participation by senior management in the profits, revenues, and pension programs of the Company; 40.2.9. Approving any contracts made between members of the Management Board and the Company; 40.2.10. Entering into agreements with members of the Supervisory Board, where they undertake specific obligations towards the Company or its subsidiaries, other than those performed in their capacity as board members, and performing these obligations for compensation which is not customary. This also applies to transactions with entities in which members of the Supervisory Board have a significant economic interest. 40.2.11. Appointing individuals to a management position in the Company within two years after they have performed an audit opinion as the Company's auditor, VIENNA INSURANCE GROUP auditor, a significant subsidiary's auditor, or as a certified accountant who signed the audit opinion, or as a person acting on their behalf and played a significant role in the audit process, under the law; 40.2.12. Utilization of derivatives; 40.2.13. Appointment of officials to the corporate bodies of consolidated companies and subsidiaries of the Company; 40.2.14. Granting permission to Management Board members to hold any position as a director, member of the Management Board, or supervisory board in other companies not part of the VIENNA INSURANCE GROUP, and performing paid ancillary work by Management Board members, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine; 40.3. The Supervisory Board may approve additional transactions beyond those specified in Article 40.2 that require prior consent of the Company's Supervisory Board. 40.4. Approval by the Supervisory Board within the limits specified in para. 40.2.1 is also required in case of any changes (increase or decrease) in the shareholdings in VIENNA INSURANCE GROUP companies, which are part of the main assets of the Company. The same with appropriate amendments applies in case of purchasing shares in VIENNA INSURANCE GROUP companies. 40.5. Additionally, the following issues require the Supervisory Board's consent: - The Company's annual plan, including planning for premiums, expenses, and income; - Financial plan, including strategic asset allocation; - Annual asset development planning.
---	---

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, а саме Головою Правління та іншим членом Правління або Головою Правління разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою. 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. 40.8. Члени Правління зобов'язані та несуть персональну відповідальність за інформування Наглядової ради про будь-які обставини, які їм стали відомі або повинні були стати відомі під час виконання ними своїх обов'язків, та які є необхідними для виконання Наглядовою радою своїх функцій відповідно до законодавства. До них відносяться обставини, що склалися, або будь-яка зміна попередніх обставин, які стали підставою для прийняття Наглядовою радою рішення, вчинення дій або встановлення певної поведінки з метою дотримання вимог законодавства. 40.9. Наглядова рада може уповноважувати осіб, визначених Наглядовою радою, здійснювати певні дії від імені Товариства.	40.6. The Chairman and members of the Management Board act on behalf of the Company within the limits provided by the current legislation and this Charter. Representation of the Company is exclusively conducted by two members of the Management Board together, specifically the Chairman and another member of the Management Board, or the Chairman together with a person authorized by the Supervisory Board. 40.7. The Management Board may decide to delegate part of its powers to the competence of the Chairman of the Management Board, having previously agreed such delegation with the Supervisory Board. 40.8. The members of the Management Board are obliged and personally liable to inform the Supervisory Board of any circumstances that they are aware of, or should have been aware in the course of their duties, and which are necessary for the Supervisory Board to perform its functions in accordance with the law. This includes present circumstances or any change in previous circumstances that have served as the basis for the Supervisory Board to adopt a decision, take actions, or set a certain conduct in order to comply with the legal requirements 40.9. The Supervisory Board may authorize individuals, as defined by the Supervisory Board, to perform certain actions on behalf of the Company.
Стаття 41. Компетенція Голови Правління 41.1. Відповідно до положень та обмежень, передбачених даним Статутом Голова Правління без рішення Правління: 41.1.1. організовує роботу Правління і несе відповідальність за її результати; 41.1.2. скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління; 41.1.3. без довіреності діє від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством України 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; 41.1.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління; 41.1.5. відкриває та закриває рахунки в банківських та небанківських, фінансових установах в національній та іноземній валюті, 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; 41.1.6. підписує річний звіт Товариства; 41.1.7. розподіляє функціональні обов'язки між членами Правління відповідно до рішення Наглядової ради; 41.1.8. організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства;	Article 41. Competence of the Chairman of the Management Board 41.1. According to the provisions and restrictions specified in this Charter, the Chairman of the Management Board autonomously: 41.1.1. Organizes the work of the Management Board and is responsible for its results. 41.1.2. Convenes sessions of the Management Board and ensures the recording of meeting minutes. 41.1.3. Acts without a power of attorney on behalf of the Company within the scope allowed by the current laws of Ukraine and this Charter, including the right to represent the interests of the Company in state and local government bodies, law enforcement agencies, internal affairs agencies, notary bodies, enterprises, institutions, organizations regardless of ownership both in Ukraine and abroad, and negotiate on behalf of the Company with any legal entities and/or individuals; 41.1.4. Hires and fires Company employees, decides on their incentives and disciplinary measures except for those employees whose appointment and dismissal are under the jurisdiction of other governance bodies. 41.1.5. Opens and closes bank and financial accounts in national and foreign currencies, securities, and precious metals for transactional purposes at the Company's and its structural units' locations as stipulated in the Company's Charter. 41.1.6. Signs the Company's annual report. 41.1.7. Allocates functional duties among Management Board members following the Supervisory Board's decisions. 41.1.8. Oversees the development of consolidated current and prospective plans (programs) and prepares reports on the Company's activities.

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; 41.1.10. видає накази, розпорядження, дає вказівки (за виключенням інших членів Правління), затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства; 41.1.11. підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 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 цим Статутом; 41.1.13. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства; 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; 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; 41.1.16. виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України та рішеннями органів управління Товариства. 41.2. Інші члени Правління мають право діяти від імені Товариства відповідно до пункту 41.1 нарівні з Головою Правління в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Права та обов'язки Голови Правління можуть бути передані іншим членам Правління на підставі відповідного рішення Наглядової ради. 41.3. У разі відсутності Голови Правління, обов'язки і повноваження Голови Правління виконує його заступник. 41.4. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Товариства.	41.1.9. Engages, as needed, Ukrainian and foreign specialists on a contractual basis, setting the terms of such collaboration in accordance with Ukrainian law. 41.1.10. Issues orders, directives, provides instructions (excluding other Management Board members), approves job descriptions, and decides on employee business trips. 41.1.11. Signs the collective agreement on behalf of the Management Board, along with amendments and additions to it. 41.1.12. Has the authority to represent the Company in any legal matters with powers granted by current Ukrainian law, considering the limitations set by this Charter. 41.1.13. Has the authority to issue powers of attorney (mandates) on behalf of the Company in line with the provisions of the Company's Charter. 41.1.14. Has the right to sign on behalf of the Company when establishing, including co-establishing, the founding documents of business entities or other legal entities, as well as amendments and additions to such founding documents. 41.1.15. Has the authority to issue powers of attorney (mandates) to Management Board members, clearly specifying their powers in a standard form approved by the Supervisory Board. 41.1.16. Performs other functions assigned to him by current Ukrainian law and decisions of the Company's governance bodies. 41.2. Other members of the Management Board have the right to act on behalf of the Company in accordance with section 41.1, on par with the Chairman of the Management Board, within the limits prescribed by this Charter, the Regulations of the Management Board, and other internal normative documents of the Company. The rights and responsibilities of the Chairman of the Management Board may be transferred to other members of the Management Board based on the corresponding decision of the Supervisory Board. 41.3. In the absence of the Chairman of the Management Board, his duties and powers are performed by his deputy. 41.4. The Chairman of the Management Board may not head the Company's structural units.
Стаття 42. Засідання Правління 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. 42.2. Правління правомочне приймати рішення з питань, 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. На засіданнях Правління кожен член Правління має один голос. 42.3. Правління приймає рішення з питань, що входять до його компетенції простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, що присутні на засіданні. При рівності голосів, вирішальним є голос Голови Правління, а в разі відсутності, його заступника. 42.4. На засіданнях Правління, в тому числі тих, що проводяться шляхом опитування, зокрема з	Article 42. Management Board Meetings 42.1. The organizational form of the Management Board's work consists of meetings, which are held as necessary but at least once a month. Meetings of the Management Board are chaired by the Chairman of the Management Board or, in his absence, by his deputy. 42.2. The Management Board is authorized to make decisions on matters within its competence when at least two-thirds of the total number of Management Board members, including the Chairman or his deputy, are present at the meetings. Each member of the Management Board has one vote. 42.3. The Management Board makes decisions on matters within its competence by a simple majority of the votes of the members present at the meeting. In the event of a tie, the Chairman's vote, or in his absence, his deputy's vote, is decisive. 42.4. Minutes are kept for meetings of the Management Board, including those conducted via polling, particularly

використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції ведеться протокол. 42.5. Протокол засідання Правління підписується Головою, членами Правління, секретарем засідання/корпоративним секретарем. 42.6. Правління може приймати на кожне питання, що входять до його компетенції, окреме рішення шляхом викладення його у окремому документі, який підписується всіма Членами Правління і має однакову юридичну силу як і Протокол засідання Правління.	using computer software, or by audio or video conference. 42.5. The minutes of the Management Board meeting are signed by the Chairman, the members of the Management Board, secretary of the meeting/corporate secretary. 42.6. The Management Board may issue separate decisions on each matter within its competence by drafting them in separate documents signed by all members of the Management Board, which have the same legal force as the minutes of the Management Board meeting.
Розділ X. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА Стаття 43. Облік та звітність Товариства 43.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде фінансову і статистичну звітність та подає її в установленому обсязі Уповноваженому органу, органам державної статистики і державної податкової адміністрації. 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. 43.3. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинна бути перевірена та підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. 43.4. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути: - афілійована особа Товариства; - афілійована особа посадової особи Товариства; - особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність. 43.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена в будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють 5% голосуючих акцій Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудит, якщо Загальними Зборами Товариства не буде ухвалено рішення про інше. 43.6. Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до закону та в порядку, передбаченому чинним законодавством. 43.7. Товариство зобов'язане оприлюднювати річні результати діяльності згідно з чинним законодавством України. 43.8. Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою за правилами, встановленими чинним законодавством України.	Section X. FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY AUDIT OF THE COMPANY Article 43. Accounting and Reporting of the Company 43.1. The Company carries out operational and accounting records of its activities, as well as financial and statistical reporting, in accordance with the current legislation of Ukraine and submits it in the prescribed scope to the Authorized Body, state statistical authorities, and state tax administration. 43.2. The financial year of the Company is determined according to the calendar year – starting from January 01 and ending on December 31. The financial and economic activity of the Company is carried out in accordance with work plans. 43.3. The accuracy and completeness of the Company's annual financial statements must be verified and confirmed by an independent entity performing audit activities. 43.4. An independent entity performing audit activities cannot be: - an affiliated person of the Company; - an affiliated person of a corporate officer of the Company; - a person who is not independent of the Company. Requirements for ensuring the independence of the entity performing audit activities are established by the legislation of Ukraine regulating audit activities. 43.5. An audit of the Company's activities must be conducted at any time at the request of shareholders who together own 5% of the voting shares of the Company. The expenses related to the audit shall be borne by the persons requesting the audit unless the General Meeting of the Company decides otherwise. 43.6. The Company accrues and pays national and local taxes, as well as other mandatory payments, in accordance with the law and in the manner prescribed by the current legislation. 43.7. The Company is obliged to disclose annual performance results in accordance with the current legislation of Ukraine. 43.8. The accounting documentation of the Company is kept in Ukrainian language according to the rules established by the current legislation of Ukraine.
Розділ XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ 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, особи згідно вимог чинного законодавства України. 44.2. Посадові особи Товариства призначаються відповідно до Статуту Товариства та у відповідності до вимог чинного законодавства України.	Section XI. OFFICERS OF THE COMPANY Article 44. Officers of the Company 44.1. The officers of the Company, in accordance with the current legislation, are the Chairman and members of the Supervisory Board, the Board of Directors, the Chief Accountant, the Corporate Secretary, and personnel according to the requirements of the current legislation of Ukraine. 44.2. Officers of the Company are appointed in accordance with the Statute of the Company and in compliance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

44.3. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.	44.3. The officers of the Company ensure that the members of the Supervisory Board have access to information within the limits prescribed by the legislation and the Company's statute.
Стаття 45. Вимоги до посадових осіб Товариства та їх обов'язки 45.1. Посадові особи Товариства повинні відповідати вимогам чинного законодавства України протягом усього часу обіймання відповідної посади та зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності 45.2. Посадовими особами 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 Товариства не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом (в тому числі комерційну таємницю та конфіденційну інформацію) про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. 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. 45.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства. 45.7. 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, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. 45.8. Посадовим та ключовим особам Товариства забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній Товариства, компаній - учасників страхової групи, до якої входить Товариство, об'єднань страховиків, професійних об'єднань на ринку страхування).	Article 45. Requirements for Officers of the Company and Their Duties 45.1. Officers of the Company must comply with the requirements of the current legislation of Ukraine throughout their tenure and are obliged to act with a reasonable degree of care, professionalism, and diligence. 45.2. Persons prohibited by current legislation of Ukraine from performing such duties cannot be officers of the Company. 45.3. Persons prohibited by court order from engaging in certain types of activities cannot be officers of the Company's bodies conducting such activities. Persons with outstanding convictions for crimes against property, official, or economic crimes cannot be officers of the Company's bodies. 45.4. Officers of the Company are not entitled to disclose information with restricted access (including commercial secrets and confidential information) about the Company's activities, except as provided by law. 45.5. Officers of the Company, guilty of breaching their duties, are liable for damages caused to the Company by their actions or inaction. If several persons are responsible, their liability to the Company is joint. 45.6. Officers of the Company's bodies are obliged, at the request of an audit entity, to provide documents on the financial and economic activities of the Company. 45.7. Officers of the Company are obliged to act in such a way that, to the best of their conscientious belief, will most likely contribute to achieving successful results of the Company's activities for the benefit of all its shareholders, comply with the requirements of the law, provisions of the statute, and other documents of the Company. 45.8. Officers of the Company are prohibited from holding positions in other legal entities (except for the parent and subsidiary companies of the Company, companies participating in the insurance group to which the Company belongs, associations of insurers, professional associations in the insurance market).
Стаття 46. Корпоративний секретар 46.1 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 Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. 46.2. 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. 46.3. Порядок призначення, звільнення, роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються	Article 46. Corporate Secretary 46.1. The Corporate Secretary is a corporate officer responsible for the effective ongoing interaction of the Company with shareholders, other investors, coordinating the actions of the Company in protecting the rights and interests of shareholders, maintaining the effective operation of the Supervisory Board, as well as performing other functions determined by the Company's Articles of Association and other internal documents of the Company. 46.2. The Corporate Secretary is appointed by the Supervisory Board and concludes an employment or civil-law contract with them. The terms of such contract are approved by the Supervisory Board. The contract on behalf of the Company is signed by a person authorized by the Supervisory Board. 46.3. The procedure for appointment, dismissal, work, rights, and obligations of the Corporate Secretary, as well as the procedure for payment of remuneration to them, are

чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем. 46.4. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства. 46.5. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради та Правління.	determined by the current legislation, the Articles of Association of the Company, the Regulations on the Corporate Secretary approved by the Supervisory Board, as well as by an employment contract (contract) or civil-law contract concluded with the Corporate Secretary. 46.4. No other corporate officer of the Company may hold the position of Corporate Secretary. 46.5. The competence of the Corporate Secretary is established by the current legislation of Ukraine, in particular, the Corporate Secretary performs the functions of the Secretary of the Supervisory Board and the Management Board.
Розділ XII. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО Стаття 47. Зберігання документів Товариства 47.1. Товариство зобов'язане зберігати: 47.1.1. Статут, зміни до Статуту, Засновницький (Установчий) договір (у разі його наявності), Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства; 47.1.2. положення про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них; 47.1.3. положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства; 47.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно; 47.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 47.1.6. протоколи Загальних Зборів, протоколи та матеріали засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління; 47.1.7. 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; 47.1.8. висновки та документи суб'єктів аудиторської діяльності Товариства; 47.1.9. річну фінансову звітність; 47.1.10. документи бухгалтерського обліку; 47.1.11. документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 47.1.12. проспекти емісії цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 47.1.13. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 47.1.14. регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 47.1.15. звіти Наглядової ради, Правління Товариства, звіти про винагороду органів Товариства; 47.1.16. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна у разі його оцінки; 47.1.17. інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової ради, Правління.	Section XII. DOCUMENT RETENTION OF THE COMPANY. INFORMATION ABOUT THE COMPANY Article 47. Document Retention of the Company 47.1. The Company is obliged to retain: 47.1.1. the articles of association, amendments to the Articles of Association, the Founding Agreement (Charter) (if available), the Certificate of State Registration of the Company; 47.1.2. regulations on the General Meetings, Supervisory Board, Management Board, other internal regulations of the Company regulating the activities of the Company's bodies and amendments thereto; 47.1.3. regulations for each operating unit of the Company; 47.1.4. documents confirming the Company's rights to property; 47.1.5. principles (code) of corporate governance of the Company; 47.1.6. minutes of the General Meetings, minutes and materials of the Supervisory Board and Management Board meetings, orders and directives of the Chairman of the Management Board; 47.1.7. materials that shareholders had (have) the opportunity to review during the preparation for the General Meetings, but not more than six months from the date of such General Meetings; 47.1.8. conclusions and documents of auditing entities of the Company; 47.1.9. annual financial statements; 47.1.10. accounting documents; 47.1.11. reporting documents submitted to the relevant state authorities; 47.1.12. prospectuses of securities issuance or decisions on securities issuance, certificate of registration of the issuance of shares and other securities of the Company; 47.1.13. a list of affiliated persons of the Company indicating the quantity, type, and/or class of shares owned by them; 47.1.14. regular and special information about the Company in accordance with the requirements of the legislation; 47.1.15. reports of the Supervisory Board, Management Board of the Company, reports on the remuneration of the Company's bodies; 47.1.16. documents based on which the market value of property is determined in case of its evaluation; 47.1.17. other documents provided for by the legislation, this Charter, its internal regulations, decisions of the General Meetings, Supervisory Board, Management Board. 47.2. Documents provided for in clause 47.1. of this article

47.2. Документи, передбачені п. 47.1. цієї статті, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. 47.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 47.4. Документи, передбачені п. 47.1. цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. 47.5. 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. 47.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства.	are kept in the Company at its location or in another place known and accessible to shareholders. 47.3. The responsibility for the storage of the Company's documents lies with the Chairman of the Management Board and the chief accountant - regarding accounting and financial reporting documents. 47.4. Documents provided for in clause 47.1. of this article are subject to storage throughout the term of the Company's activity, except for documents the storage periods of which are determined in accordance with the legislation. 47.5. The Company ensures access to documents of the Company for each shareholder in accordance with the requirements of the legislation. In case there is restricted access information in the specified documents, the Company and the Shareholder are obliged to ensure compliance with the regime of use and disclosure of such information established by the legislation. 47.6. The Company is obliged to disclose information in accordance with the requirements of the legislation.
Розділ XIII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА Стаття 48. Припинення Товариства 48.1. 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. 48.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.	Section XIII. SEPARATION AND DISSOLUTION OF THE COMPANY Article 48. Dissolution of the Company 48.1. The Company is dissolved as a result of the transfer of all its property, rights, and obligations to other business entities - successors (by way of merger, accession, division, transformation) or as a result of liquidation. 48.2. Voluntary dissolution of the Company is carried out by the decision of the General Meetings in the manner prescribed by the current legislation and this Statute. Other grounds and procedures for the dissolution of the Company are determined by the current legislation.
Стаття 49. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства 49.1. Порядок злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства. У інших випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади в порядку та в строки, передбачені законодавством. 49.2. Порядок та процедура злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділу Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства згідно прийнятого рішення Загальних Зборів Товариства.	Article 49. Merger, accession, division, separation, transformation of the Company 49.1. The procedure for merger, accession, division, separation, and transformation of the Company is carried out by the decision of the General Meetings, in accordance with the requirements of the current legislation. In other cases provided for by the current legislation, - by the decision of the court or relevant authorities in the manner and within the time limits prescribed by law. 49.2. The procedure and process of merger, accession, transformation, division, or separation of the Company are carried out in accordance with the requirements of the current legislation based on the decision adopted by the General Meetings of the Company.
Стаття 50. Ліквідація Товариства 50.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством. 50.2. Якщо на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства України. 50.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,	Article 50. Dissolution of the Company 50.1. Voluntary dissolution of the Company is carried out by the decision of the General Meetings in the manner provided for by the Civil Code of Ukraine and other legislative acts, taking into account the specifics established by the legislation. Other grounds and procedures for the dissolution of the Company are determined by the legislation. 50.2. If, at the time of the decision to liquidate, the Company has no obligations to creditors, its property shall be distributed among the shareholders in accordance with the current legislation of Ukraine. 50.3. The decision to dissolve the Company, the appointment of the liquidation commission, the approval of the liquidation procedure, as well as the procedure for the distribution of the remaining property among the

вирішують Загальні Збори Товариства або орган, який призначив ліквідаційну комісію. 50.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. 50.5. 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. 50.6. У разі ліквідації Товариства вимоги задовольняються у порядку черговості задоволення вимог та в розподілі майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами у відповідності до законодавства.	shareholders after satisfying the claims of creditors, are decided by the General Meetings of the Company or the body that appointed the liquidation commission. 50.4. From the moment of the appointment of the Liquidation Commission, it assumes the powers of the Supervisory Board and the Board of Directors of the Company. The liquidation balance sheet, drawn up by the liquidation commission, is subject to approval by the General Meetings. 50.5. The liquidation of the Company is considered completed, and the Company is deemed to have ceased to exist, from the date of entry into the Unified State Register of Records of the state registration of the termination of the Company as a result of its liquidation. 50.6. In the event of the liquidation of the Company, claims are satisfied in the order of priority of satisfaction of claims and in the distribution of the property of the liquidated Company among creditors and shareholders in accordance with the legislation.
Розділ XIV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА Стаття 51. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 51.1. Всі зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 51.2. Цей Статут Товариства, а також всі зміни до нього затверджуються Загальними Зборами і підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.	Section XIV. AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION Article 51. Amendment and Supplementation of the Company's Articles of Association 51.1. All changes and additions to the Company's Articles of Association shall be made by presenting the Company's Articles of Association in a new edition. 51.2. This Company's Articles of Association, as well as all amendments thereto, shall be approved by the General Meetings and shall be subject to state registration in the manner prescribed by the current legislation of Ukraine.
Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 52. Трудовий колектив Товариства. 52.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, укладеного в письмовій чи усній формі. 52.2. 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. 52.3. Внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватись додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) соціально-побутові пільги для його працівників або їх окремих категорій. 52.4. Інтереси трудового колективу реалізуються Загальними Зборами (радою) трудового колективу та/чи профспілковим комітетом та/або уповноваженими представниками трудового колективу, утвореними згідно з вимогами чинного законодавства України. 52.5. 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.	Section XV. FINAL PROVISIONS Article 52. Labor collective of the Company 52.1 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 form. 52.2. 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. 52.3. 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. 52.4. Interests of labor collective will be implemented by the General Meeting (the Board) of labor collective and/or by a trade-union committee, and/or authorized representatives of the labor collective, formed according to the requirements of current legislation of Ukraine. 52.5. 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.
Стаття 53. Праця та її оплата 53.1. Товариство самостійно в передбаченому цим Статутом порядку визначає свою організаційну	Article 53. Labor and payment for it 53.1. The Company independently in the manner prescribed by this Statute determines its organizational structure,

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. 53.2. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і вид оплати їх праці.	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. 53.2. 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.
Стаття 54. Прикінцеві положення. 54.1. 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 України, які регулюють відповідні відносини. 54.2. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту. 54.3. Цей Статут складений англійською та українською мовами. У разі виникнення розбіжностей між текстами Статуту англійською та українською мовами, текст українською мовою має переважну силу.	Article 54. Final provisions 54.1. 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. 54.2. The headings in this Charter are for convenience and do not affect the interpretation of any provision of this Statute. 54.3. 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.
Голова Правління Chairman of the Management Board	/ Дмитро Грицута / / Dmytro Grytsuta /