

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Протокол № 1-2026 від 22.04.2026

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДИВІДЕНДНУ ПОЛІТИКУ**

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

**м. Київ
2026**

APPROVED

By the General Meeting of Shareholders
Of the Private Joint-Stock Company
«UKRAINIAN INSURANCE COMPANY
«KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP»

Minutes № 1-2026 dated 22.04.2026

**THE REGULATION
ON DIVIDEND POLICY**

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

**Kyiv
2026**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	1. GENERAL PROVISIONS
1.1. Положення про дивідендну політику (надалі за текстом – Політика) Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) розроблена відповідно до діючого законодавства України, з урахуванням вимог Закону України «Про страхування», Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. 1.2. Політика розроблена з метою встановлення чіткої та прозорої процедури визначення, порядку нарахування та сплати дивідендів Товариства для сприяння реалізації прав акціонерів на отримання доходу від володіння акціями. 1.3. Політика визначає порядок взаємодії підрозділів Товариства та встановлює вимоги до порядку визначення суми, нарахування, виплати, оподаткування дивідендів. 1.4. Політика поширюється на всі структурні підрозділи Товариства, задіяні у порядку нарахування, виплати, оподаткування дивідендів.	1.1 The Regulation on dividend policy (hereinafter referred to as the Policy) of the Private joint-stock company «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter referred to as the Company) is developed in accordance with the current legislation of Ukraine, taking into account the requirements of the Law of Ukraine “On Insurance”, the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, regulations of the National Bank of Ukraine and the National Securities and Stock Market Commission, the Charter of the Company. 1.2. The Policy is developed to establish a clear and transparent procedure for determining, accrual and payment of dividends of the Company to facilitate the exercise of shareholders' rights to receive income from ownership of shares. 1.3. The Policy determines the procedure for interaction of the Company's divisions and establishes requirements for the procedure for determining the amount, accrual, payment and taxation of dividends. 1.4. The Policy applies to all structural divisions of the Company involved in the procedure for accrual, payment and taxation of dividends.
2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	2.TERMS AND DEFINITIONS
2.1. У цій Політиці терміни вживаються у такому значенні: Акція – це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, цим Законом та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Загальні збори – Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП». До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонерам Товариства з розрахунку на одну належну йому акцію. Перелік акціонерів Товариства – перелік власників акцій Товариства, складений Центральним депозитарієм на певну дату із зазначенням кількості акцій Товариства, належних зазначеним власникам	2.1. The terms used in this Policy have the following meanings: A share is a registered security that certifies the property rights of its owner (shareholder) relating to a joint-stock company, including the right to receive part of the profit of the joint-stock company in the form of dividends and the right to receive part of the property of the joint-stock company in the event of its liquidation, the right to manage the joint-stock company, as well as non-property rights provided for by the Civil Code of Ukraine, this Law and the law regulating the establishment, operation and termination of joint-stock companies. General Meeting – General Meeting of Shareholders of the Private Joint-Stock Company «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP». The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders includes making a decision on the payment of dividends on the Company's common shares, approving the amount of annual dividends, taking into account the requirements stipulated by the legislation of Ukraine, and the method of their payment. Dividend is a part of the net profit of the Company, paid to the shareholders of the Company on the basis of one share owned by them. List of shareholders of the Company – a list of owners of shares of the Company, compiled by the Central Depository on a certain date, indicating the number of shares of the Company owned by the

на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України. Прибуток Товариства – показник фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України. 2.2. Інші терміни, що використовуються в цій Політиці, вживаються в значеннях, визначених законодавчими, нормативно-правовими актами України та внутрішніми нормативними документами Товариству.	specified owners, the nominal value and type of such securities and other information, in accordance with the requirements of the legislation on the depository system of Ukraine. The Company's profit is an indicator of the financial results of its economic activities, determined in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine. 2.2. Other terms used in this Policy are used in the meanings defined by the legislative, regulatory and legal acts of Ukraine and internal regulatory documents of the Company.
3.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ	3. BASIC PRINCIPLES OF DIVIDEND POLICY
3.1. Дивідендна політика Товариства побудована на таких принципах: – обґрунтованості – рішення про виплату та розмір дивідендів приймається тільки у разі досягнення Товариством позитивного фінансового результату та з урахуванням стратегії розвитку Товариства; – прозорості – інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів, розмір дивідендів, що підлягають виплаті, строк, спосіб та порядок виплати дивідендів розкривається відповідно до вимог законодавства; – справедливості – забезпечення рівних прав акціонерів на отримання дивідендів; – своєчасності – встановлення часових термінів при здійсненні дивідендних виплат; – дотримання нормативів платоспроможності.	3.1. The Company's dividend policy is based on the following principles: – reasonableness – the decision to pay and the amount of dividends is made only if the Company achieves a positive financial result and taking into account the Company's development strategy; – transparency – information on the decision to pay dividends, the amount of dividends to be paid, the term, method and procedure for paying dividends is disclosed in accordance with the requirements of the law; – fairness – ensuring equal rights of shareholders to receive dividends; – timeliness – establishing deadlines for making dividend payments; – compliance with solvency requirements.
4.ВИМОГИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ	4.REQUIREMENTS FOR THE IMPLEMENTATION OF SHAREHOLDERS' RIGHTS TO RECEIVE DIVIDENDS
4.1. Статутний капітал Товариства сформований з суми номінальної вартості простих іменних акцій. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. 4.2. Товариство розраховує та виплачує дивіденди за акціями з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства та/або будь-яких інших резервів чи капіталу, використання яких для цілей виплати дивідендів або будь-якого іншого виду розподілу між акціонерами не заборонено законом. 4.2.1. Після закінчення кожного фінансового року Товариство оголошує та виплачує одноразові остаточні дивіденди у розмірі не менше сімдесяти відсотків (70%) від чистого прибутку Товариства, де «Чистий прибуток» означає прибуток Товариства, отриманий протягом останнього завершеного фінансового року (як зазначено у перевірених аудитором фінансовій звітності Товариства за такої фінансовий рік), який доступний для розподілу відповідно до чинного законодавства акціонерам на	4.1. The authorized capital of the Company is formed from the nominal value of ordinary registered shares. The same amount of dividends is accrued for shares of the same type. 4.2. The Company calculates and pays dividends on shares from the net profit of the reporting year and/or the Company's retained earnings and/or any other reserves or capital that are not prohibited by law for dividend distribution purposes or any other kind of distribution to the shareholders. 4.2.1. Following the end of each Financial Year, the Company shall declare and pay a single final dividend of not less than seventy percent (70%) of the Net Profits of the Company, where "Net Profits" shall mean the profits of the Company arising during the most recently completed Financial Year (as set out in the audited financial statements of the Company for such Financial Year) as are available for distribution in accordance with Applicable Law to shareholders based on their respective holding of Shares in the Company, provided that:

основі їхньої відповідної власності в Акціях Товариства, за умови, що:

- Товариство підтримуватиме розсудливий та достатній оборотний та операційний капітал відповідно до чинного законодавства, Політики ВІГ, а також міжнародних стандартів, та
- такі розподіли не впливатимуть на виконання Бізнес-плану (плану діяльності).

4.3. Використання чистого прибутку, отриманого після сплати податків та інших обов'язкових платежів, є предметом рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з урахуванням обов'язкових вимог законодавства України.

Чистий прибуток Товариства визначається за даними фінансової звітності, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та підтвердженої зовнішнім аудитором.

4.4. Наглядова рада Товариства, розглянувши пропозицію Правління Товариства щодо дивідендів, формулює рекомендації Загальним зборам акціонерів для прийняття останніми рішення стосовно розміру дивідендів та їх розподілу. Загальні збори акціонерів також можуть прийняти рішення про умови виплати дивідендів або делегувати прийняття такого рішення Наглядовій раді.

4.5. Наглядова рада Товариства може рекомендувати Загальним зборам акціонерів спрямувати на виплату дивідендів всю суму або частину нерозподіленого прибутку минулих років.

4.6. Рекомендації Наглядової ради щодо розподілу прибутку за звітний рік/період або нерозподіленого прибутку минулих років чи будь-якого іншого розподілу, не забороненого законом, мають враховувати такі аспекти:

- виплата дивідендів з чистого прибутку (нерозподіленого прибутку минулих років) не спричинить зниження прийнятного регулятивного капіталу нижче рівня, достатнього для дотримання вимог до капіталу платоспроможності;
- враховане становище Товариства, стан економічної кон'юнктури, інших внутрішніх та зовнішніх змін, які мають або потенційно мають істотний негативний вплив у майбутньому на операційну діяльність Товариства;
- дотримання оптимального балансу інтересів Товариства та його акціонерів, з урахуванням необхідності підвищення інвестиційної привабливості та дотримання прав акціонерів Товариства
- відсутні заборони щодо виплати дивідендів, що визначені в нормативно-правових актах Національного банку України, та/або в інших випадках, визначених законодавством України.

- the Company shall maintain prudent and sufficient working and operating capital, according to local regulation, VIG policies as well as international standards and

- such distributions shall not affect the execution of the Business Plan (action plan).

4.3. The use of the net profit, obtained after tax and other mandatory payments, is subject of a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company, keeping into account mandatory requirements of the legislation in Ukraine.

The Company's net income is determined based on the financial statements prepared in accordance with the requirements of international financial reporting standards and confirmed by an external auditor.

4.4. The Supervisory Board of the Company, after reviewing the proposal of the Company's Management Board, in respect of the dividend, formulates recommendations to the General Meeting of Shareholders for decision by the later in regard of the amount of dividends and its/their distribution. The General Meeting of Shareholders can also decide on the terms of payment of the dividends or delegate such decision to the Supervisory Board.

4.5. The Supervisory Board of the Company may recommend to the General Meeting of Shareholders to allocate the entire amount or part of the undistributed profit of previous years to the payment of dividends.

4.6. Recommendations of the Supervisory Board on the distribution of profit for the reporting year/period or retained earnings of previous years or any other distribution not prohibited by law, shall consider the following aspects :

- payment of dividends from net profit (retained earnings of previous years) will not cause a decrease in regulatory capital below the level sufficient to meet solvency capital requirements;

- the Company's position, the state of the economic situation, other internal and external changes that have or potentially have a significant negative impact on the Company's operations in the future are taken into account;

- maintaining an optimal balance of interests of the Company and its shareholders, taking into account the need to increase investment attractiveness and respect the rights of the Company's shareholders;

- there are no restrictions on the payment of dividends as set forth in the regulatory acts of the National Bank of Ukraine and/or in other cases specified by Ukrainian law.

4.7. Якщо в Товаристві діє програма капіталізації/реструктуризації, сума дивідендів, що підлягають виплаті з чистого прибутку (нерозподіленого прибутку минулих років), дорівнює нулю або відповідає програмі капіталізації/реструктуризації Товариства, якщо цього вимагають імперативні норми закону. 4.8. Рекомендації Наглядової ради Загальним зборам акціонерів не є обов'язковими для останніх під час прийняття відповідних рішень. 4.9. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається шляхом ділення суми коштів, що спрямовується на виплату дивідендів, на загальну кількість розміщених акцій Товариства з урахуванням математичних правил округлення до другого знаку після коми. 4.10. Сума дивідендів, що належить акціонерам Товариства, визначається шляхом множення дивіденду, що припадає на одну акцію, на кількість акцій, що належать акціонеру. 4.11. Товариство виплачує дивіденди акціонерам Товариства виражені в грошовій формі. Товариство здійснює виплату дивідендів за акціями одноразово – однією сумою. 4.12. Дивіденди виплачуються за акціями, якщо звіт про результати емісії акцій зареєстровано в установленому законодавством порядку. 4.13. Товариство є податковим агентом при виплаті акціонерам дивідендів за належними їм акціями. Оподаткування дивідендів, що сплачуються на користь акціонерів, здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 4.14. Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів Товариства, однакове ставлення до всіх акціонерів залежно від їхньої участі в статутному капіталі, незалежно від: статусу, резидентності, кількості належних їм акцій та інших факторів. 4.15. Право власника акцій на отримання доходів від володіння акціями – дивідендів є одним з основних прав акціонерів Товариства. 4.16. Право на отримання дивідендів реалізується за одночасного виконання таких умов: – наявності затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства чистого прибутку звітного року та/або прибутку, що не розподілений; – прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів за рахунок такого прибутку; – володіння акціями Товариства на дату, визначену Наглядовою радою, як дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; – відсутності обмежень на виплату дивідендів, визначених у пункті 5.1 цієї Політики.	4.7. If the Company has a capitalization/restructuring program in place, the amount of dividends payable from net profit (retained earnings of previous years) is zero or corresponds to the Company's capitalization/restructuring program if so required by the mandatory legal provision. 4.8. The recommendations of the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders are not binding for the latter when making the respective decisions. 4.9. The amount of dividends per share is determined by dividing the amount of funds allocated for the payment of dividends by the total number of outstanding shares of the Company, taking into account the mathematical rules of rounding to the second decimal place. 4.10. The amount of dividends due to the shareholders of the Company is determined by multiplying the dividend per share by the number of shares owned by the shareholder. 4.11. The Company pays dividends to the Company's shareholders expressed in cash. The Company pays dividends on shares at once – in a single amount. 4.12. Dividends are paid on shares if the report on the results of the share issue is registered in accordance with the procedure established by law. 4.13. The Company is a tax agent when paying dividends to shareholders on their shares. Taxation of dividends paid to shareholders is carried out in accordance with the current legislation of Ukraine. 4.14. The Company ensures the protection of the rights and interests of the Company's shareholders, equal treatment of all based on their participation in the charter capital, regardless of: status, residency; the number of shares held; and other factors. 4.15. The right of the shareholder to receive income from owning shares – dividends, is one of the basic rights of the Company's shareholders. 4.16. The right to receive dividends is exercised subject to the simultaneous fulfillment of the following conditions: – the presence of net profit for the reporting year and/or undistributed profit approved by the General Meeting of Shareholders of the Company; – the adoption by the General Meeting of Shareholders of a decision to pay dividends from such profit; – ownership of the Company's shares on the date determined by the Supervisory Board as the date of drawing up the list of persons entitled to receive dividends; – the absence of restrictions on the payment of dividends specified in clause 5.1 of this Policy.
---	--

4.17. Виплата дивідендів за акціями Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 4.18. У разі ухвалення Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 4.16 цієї Політики, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. 4.19. Товариство протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями. 4.20. 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 акціонера, який володів акціями на дату складання переліку. 4.21. Збитки Товариства за минулі періоди можуть бути покриті прибутком Товариства за наступні періоди, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.	4.17. Payment of dividends on the Company's shares is carried out based on the decision of the General Meeting of the Company within a period not exceeding 6 (six) months from the date of adoption by the General Meeting of the decision to pay dividends. 4.18. If the General Meeting adopts a decision to pay dividends within a period shorter than that provided for in clause 4.16 of this Policy, the dividends shall be paid within the period determined by the General Meeting. 4.19. The Company shall, within 10 business days from the date of making the decision to pay dividends on shares, notify shareholders of the date, amount, procedure and term of payment of dividends on common shares. 4.20. In the event of alienation by a shareholder of shares belonging to him after the date of compilation of the list of persons entitled to receive dividends, but before the date of payment of dividends, the right to receive dividends remains with the shareholder who owned the shares on the date of compilation of the list. 4.21. 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.
5. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ	5. RESTRICTIONS ON THE PAYMENT OF DIVIDENDS
5.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями, якщо: – звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; – власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів Статутного капіталу та резервного капіталу Товариства; – 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; – наявність інших обмежень, передбачених законодавчими актами щодо виплати дивідендів акціонерним товариством. 5.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями, що підлягають обов'язковому викупу акцій відповідно до вимог чинного законодавства України. 5.3. Товариству забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал Товариства в будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу та/або нормативу достатності капіталу 1 рівня.	5.1. The Company does not have the right to make a decision on the payment of dividends and pay dividends on shares if: – the report on the results of the share issue is not registered in the manner established by law; – 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; – the Company's assets are insufficient to satisfy the claims of creditors under obligations that have fallen due, or as a result of such a decision, will become insufficient to satisfy such claims; – there are other restrictions provided for by legislative acts on the payment of dividends by a joint-stock company. 5.2. The Company is not allowed to make dividend payments on shares that are subject to mandatory repurchase in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine. 5.3. The Company is prohibited from paying dividends or distributing the Company's capital in any form if such payment or distribution would result in a breach of the regulatory capital adequacy ratio and/or the core capital adequacy ratio and/or the Tier 1 capital adequacy ratio.

5.4. Товариству забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал Товариства в будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл заборонені рішеннями державних органів, прийнятих у межах повноважень. 5.5. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог п.5.1 - 5.4, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням зазначених вимог.	5.4. The Company is prohibited from paying dividends or distributing the Company's capital in any form if such payment or distribution is prohibited by decisions of state authorities adopted within the scope of their authority. 5.5. Any dividends received by a shareholder in violation of the requirements of clauses 5.1 - 5.4 shall be subject to return in court if such shareholder knew or should have known that the dividends were paid in violation of the specified requirements.
6.ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ДИВІДЕНДІВ	6.INTERACTION IN THE DIVIDEND DECISION-MAKING PROCESS
6.1. Відповідний структурний підрозділ на щорічній основі забезпечує надання на розгляд Правління Товариства річної фінансової звітності за попередній (звітний) рік разом з висновком зовнішнього аудиту про підтвердження фінансової звітності Товариства (далі – висновок зовнішнього аудиту). 6.2. Попередньо схвалена Правлінням Товариства річна фінансова звітність разом з висновком зовнішнього аудиту подається на розгляд Наглядової ради Товариства. Одночасно Правління Товариства надає на розгляд Наглядової ради Товариства пропозиції щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів акціонеру Товариства. 6.3. Наглядова рада Товариства розглядає та погоджує річну фінансову звітність, пропозиції Правління Товариства щодо розподілу чистого прибутку Товариства, а також, у разі необхідності, частки нерозподіленого прибутку минулих років, які доцільно спрямувати на виплату дивідендів. Наглядова рада формує та надає пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів акціонерам Товариства, їх розміру та строків виплати. 6.4. Загальні збори акціонерів затверджують фінансові результати діяльності Товариства за попередній (звітний) рік та приймають рішення про розподіл дивідендів або будь-яких інших сум, призначених для розподілу, що не заборонені законом. 6.5. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів має містити інформацію, передбачену законом. 6.6. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства щодо виплати дивідендів доводиться до відома та виконання Наглядової ради та Правління Товариства. 6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку	6.1. The relevant structural unit shall annually provide the Company's Management Board with the annual financial statements for the previous (reporting) year, together with the external audit opinion confirming the Company's financial statements (hereinafter referred to as the external audit report). 6.2. The annual financial statements previously approved by the Company's Management Board, together with the external audit report, are submitted for consideration by the Company's Supervisory Board. At the same time, the Company's Management Board submits proposals to the Company's Supervisory Board in respect on the distribution of profits and payment of dividends to the Shareholder of the Company. 6.3. The Supervisory Board of the Company shall consider and approve the annual financial statements, the proposals of the Management Board of the Company on the distribution of the Company's net profit, as well as, if necessary, the shares of undistributed profit of previous years, which should be allocated to the payment of dividends. The Supervisory Board shall formulate and submit proposals to the General Meeting of Shareholders on the distribution of profit and the payment of dividends to the Company's shareholders, their amount and payment terms. 6.4. The General Meeting of Shareholders approves the financial results of the Company's activities for the previous (reporting year) and makes a decision on the distribution of dividends or any other distributable amounts not prohibited by law. 6.5. The decision of the General Meeting of Shareholders of the Company on the payment of dividends must contain the information required by law. 6.6. The decision of the General Meeting of Shareholders of the Company on the payment of dividends shall be communicated to and implemented by the Supervisory Board and the Management Board of the Company. 6.7. For each dividend payment, the Supervisory Board of the Company shall establish the date of

осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж за 10 робочих днів до дати виплати дивідендів. 6.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 6.9. Правління Товариства організовує розподіл прибутку, виплату дивідендів акціонерам Товариства в строки та в розмірі, затвердженому Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема забезпечує: – оприлюднення особливої інформації щодо прийнятого рішення про виплату дивідендів на вебсайті Товариства та в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – надання запиту до ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій) на визначену дату складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів; – повідомлення акціонерів у письмовій формі, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Письмове повідомлення про виплату дивідендів направляється за місцезнаходженням особи, яка має право на виплату дивідендів або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на їх отримання. 6.10. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства: – виплату дивідендів акціонерам у строки, визначені в рішенні Загальних зборів та з дотриманням вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; – розкриття відповідної інформації в річній фінансовій звітності.	compiling the list of persons entitled to receive dividends, the procedure and term for their payment. The date of compiling the list of persons entitled to receive dividends on shares shall be determined by the decision of the Supervisory Board of the Company, but not earlier than 10 business days before the date of the dividends payment. 6.8. The list of persons entitled to receive dividends is compiled in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine. 6.9. The Management Board of the Company organizes the distribution of profits, the payment of dividends to the shareholders of the Company within the terms and in the amount approved by the General Meeting of Shareholders of the Company, in particular, ensures: – publication of special information regarding the decision to pay dividends on the Company's website and in the manner determined by the National Securities and Stock Market Commission; – submission of a request to PJSC «National Depository of Ukraine» (Central Depository) on the specified date for compiling a list of persons entitled to receive dividends; – notification in writing of shareholders entitled to receive dividends of the date, amount, procedure and term of their payment. A written notice of dividend payment shall be sent to the location of the person entitled to dividend payment or shall be delivered to the shareholder (his authorized representatives) personally within 10 (ten) business days from the date of compilation of the list. 6.10. The specific method of submitting the notification is determined by the Supervisory Board of the Company: – payment of dividends to shareholders within the terms specified in the decision of the General Meeting and in compliance with the requirements established by the National Securities and Stock Market Commission; – disclosure of relevant information in the annual financial statements.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДІЯ ПОЛІТИКИ	7. FINAL PROVISIONS AND EFFECT OF THE POLICY
7.1. Політика вступає в дію з дня її затвердження Загальними зборами. Зміни та доповнення до Політики набувають чинності з дня їх затвердження Загальними зборами. У разі викладення змін та доповнень у вигляді нової редакції Політики, попередня редакція Політики втрачає чинність з дня	7.1. The Policy shall enter into force on the date of its approval by the General Meeting. Amendments and supplements to the Policy shall enter into force on the date of their approval by the General Meeting. In the event of amendments and supplements being set out in the form of a new version of the Policy, the previous

набрання чинності нової редакції. 7.2. Перегляд Політики та її актуалізація (за необхідності) здійснюється не рідше одного разу на рік. 7.3. З метою дотримання принципу прозорості і належного розкриття інформації, Товариство інформує акціонерів про Політику через її розміщення на власному веб-сайті протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дня її затвердження/внесення змін до неї з забезпеченням можливості їх перегляду. 7.4. У разі невідповідності будь-якої частини Політики законодавству України або Статуту Товариства, зокрема у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або положень Статуту, ця Політика буде чинною лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України або положенням Статуту.	version of the Policy shall cease to be valid from the date of entry into force of the new version. 7.2. The Policy is reviewed and updated (if necessary) at least once a year. 7.3. In order to comply with the principle of transparency and proper disclosure of information, the Company informs shareholders about the Policy by posting it on its own website within 15 (fifteen) business days from the date of its approval/amendments to it, ensuring the possibility of their review. 7.4. In the event of any part of the Policy not complying with the legislation of Ukraine or the Charter of the Company, including in connection with the adoption of new acts of the legislation of Ukraine or provision of the Charter, this Policy will be valid only in that part that does not contradict the current legislation of Ukraine or the provisions of the Charter.
--	--

Голова Правління Товариства /
Chairman of the Management Board



Дмитро ГРИЦУТА /
Dmytro GRYTSUTA

аркыш (в) 5 (и) 22

Утверждено,
а печаткою
Государственного
комитета
по печати
и полиграфии
России
от 17.06.2009
г. № 176-09
С. Г. П. ТА