

**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

**REGULATION  
on the General Meeting**

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

**Kyiv  
2026**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

Протокол № 1-2026 від 22.04.2026

**ПОЛОЖЕННЯ  
Про Загальні Збори**

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

**м. Київ  
2026**

<p><b>1. Introduction</b></p> <p>1.1. This Regulation (hereinafter - <b>the Regulation</b>) is developed in accordance with the current legislation of Ukraine and the Charter of the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter - <b>the Company</b>) and determines the status, composition, powers, procedure of formation and conduct of General Meeting (hereinafter – <b>the General Meeting</b>).</p> <p>1.2. The General Meeting is the highest governing body of the Company.</p> <p>1.3. The Company is obliged to convene the annual General Meeting. The annual General Meeting of the Company is held no later than April 30<sup>th</sup> of the year following the reporting year.</p> <p>1.4. The agenda of the Annual General Meeting must include issues mandated by the current legislation of Ukraine, taking into account the Charter, including issues relating to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-the consideration of the Supervisory Board's report and the adoption of a resolution based on the results of such consideration;</li> <li>-the consideration of the Company's Management Board's report and the adoption of a resolution based on the results of such consideration;</li> <li>-the consideration of the findings of the audit report prepared by the audit firm and the approval of measures based on the results of such consideration;</li> <li>-approval of the results of financial and economic activities for the relevant year and the distribution of the Company's profits, or approval of the procedure for covering the Company's losses</li> </ul> <p>1.5. All other General Meetings, except for the annual ones, are considered extraordinary.</p> <p>1.6. The National Bank of Ukraine, as the Regulator, shall have the right to request the convening of an extraordinary General Meeting in accordance with the procedures and in the circumstances specified by it.</p> <p>1.7. The General Meeting is held at the expense of the Company.</p> <p>1.8. The procedure for convening and holding the General Meeting of the Company is determined by the Charter and this Regulations and in case regulations in this respect are not foreseen in this Charter and/or the Regulations on General Meetings, the current legislation of Ukraine shall apply.</p> <p><b>2. The General Meeting Competence</b></p> <p>2.1. The General Meeting may resolve any issues of the Company's activity.</p> <p>2.2. The exclusive competence of the General Meetings includes:</p>	<p><b>1. Вступ</b></p> <p>1.1. Дане положення (далі - <b>Положення</b>) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - <b>Товариство</b>) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію проведення Загальних зборів акціонерів (далі - <b>Загальні Збори</b>).</p> <p>1.2. Загальні Збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>1.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>1.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством України з урахуванням Статуту, у тому числі питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-розгляду звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;</li> <li>-розгляд звіту Правління Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;</li> <li>-розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;</li> <li>-затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;</li> </ul> <p>1.5. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>1.6. Національний Банк України, як Регулятор у визначених ним порядку та випадках має право вимагати скликання позачергового засідання Загальних зборів.</p> <p>1.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.</p> <p>1.8. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом та цим Положенням, а у разі, якщо положення щодо цього не передбачені цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори, застосовується чинне законодавство України.</p> <p><b>2. Компетенція Загальних Зборів</b></p> <p>2.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.</p> <p>2.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:</p>
---	---

<p>2.2.1. determining the main directions of the Company's activities;</p> <p>2.2.2. deciding on amendments to the Company's Charter, except as otherwise mandatory provided by law;</p> <p>2.2.3. deciding on cancellation or sale of previously repurchased shares or acquired in another way;</p> <p>2.2.4. deciding on changing the type of the Company;</p> <p>2.2.5. deciding on 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 assets value;</p> <p>2.2.6. deciding on increasing the Company's statutory capital;</p> <p>2.2.7. deciding on decreasing the Company's statutory capital;</p> <p>2.2.8. deciding on splitting or consolidating shares;</p> <p>2.2.9. 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;</p> <p>2.2.10. reviewing the report from the Management Board and making decisions based on such review, unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine;</p> <p>2.2.11. making decisions to release of members of the Management Board and Supervisory Board from liability for actions in the reporting period that were or should have been known to the shareholders of the Company at the time of adoption of such decision;</p> <p>2.2.12. 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;</p> <p>2.2.13. deciding on the buyback of shares issued by the Company, except in cases of mandatory buyback as defined by law;</p> <p>2.2.14. deciding on the payment of dividends on ordinary shares of the Company, approving the amount of annual dividends considering the requirements provided by legislation of Ukraine, and the method of their payment;</p> <p>2.2.15. making decisions regarding the procedure for holding General Meetings, approving the regulations of the General Meetings of Shareholders;</p> <p>2.2.16. electing the members of the Supervisory Board;</p> <p>2.2.17. approving the terms of civil-law contracts, employment contracts (agreements) to be signed</p>	<p>2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>2.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законодавством; 2.2.3. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених акцій або набуті в інший спосіб;</p> <p>2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>2.2.5. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>2.2.6. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;</p> <p>2.2.7. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;</p> <p>2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>2.2.9. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду Товариства та Правління Товариства, про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>2.10. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатом такого розгляду, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;</p> <p>2.2.11. прийняття рішень про звільнення членів Правління та Наглядової ради від відповідальності за дії у звітному періоді, які були або повинні були бути відомі акціонерам Товариства на момент прийняття відповідного рішення;</p> <p>2.2.12. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;</p> <p>2.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;</p> <p>2.2.14. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;</p> <p>2.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів;</p> <p>2.2.16. обрання членів Наглядової ради;</p> <p>2.2.17. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що</p>
---	--

<p>with members of the Supervisory Board, setting their remuneration size, electing the person authorized to sign contracts (agreements) with members of the Supervisory Board;</p> <p>2.2.18. deciding on terminating the powers of the members of the Supervisory Board, except as stipulated by current legislation of Ukraine;</p> <p>2.2.19. deciding on changes to the management structure of the Company;</p> <p>2.2.20. approving the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company, in accordance with the requirements of current legislation;</p> <p>2.2.21. 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;</p> <p>2.2.22. reviewing the report of the Supervisory Board and making decisions based on such review;</p> <p>2.2.23. deciding on the adoption of the Corporate Governance Code and approving the annual report on the Corporate Governance, which may include also the release from liability for members of the Management Board and Supervisory Board foreseen in point 18.2.1;</p> <p>2.2.24. electing members of the termination commission of the Company;</p> <p>2.2.25. 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;</p> <p>2.2.26. deciding on making significant transactions, which exceed 25% of the value of the Company's assets according to the latest annual report or on giving the prior consent for concluding such transactions;</p> <p>2.2.27. deciding on transactions under conflict of interests that exceed 10% of the value of the Company's assets according to the latest annual report;</p> <p>2.2.28. appointing and/or terminating the provision of auditing services by an audit activity entity of the Company.</p> <p>2.2.29. reviewing the conclusions of the audit report of the audit activity entity and approving actions based on the review of such a report;</p> <p>2.2.30. deciding on the non-use of shareholders' preemptive rights to purchase shares of an additional issue;</p>	<p>укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>2.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;</p> <p>2.2.19. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;</p> <p>2.2.20. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та членів Правління Товариства, відповідно до вимог діючого законодавства;</p> <p>2.2.21. 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;</p> <p>2.2.22. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого розгляду;</p> <p>2.2.23. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління та затвердження річного звіту про корпоративне управління, який може також включати звільнення від відповідальності членів Правління та Наглядової ради, передбачене пунктом 18.2.11;</p> <p>2.2.24. обрання членів комісії з припинення Товариства;</p> <p>2.2.25. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;</p> <p>2.2.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, що перевищують 25% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом, або про надання попередньої згоди на вчинення таких правочинів;</p> <p>2.2.27. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, що перевищує 10% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом;</p> <p>2.2.28. призначення та /або припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності Товариства;</p> <p>2.2.29. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;</p> <p>2.2.30. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;</p>
---	---

<p>2.2.31. approving of the regulation (policy) on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company, the requirements for which are established by the current legislation of Ukraine;</p> <p>2.2.32. resolving other issues that belong to the exclusive competence of the General Meetings according to this Charter and current legislation of Ukraine.</p> <p>2.3. The authority to resolve issues that fall within the exclusive competence of the General Meetings cannot be delegated to other bodies of the Company.</p>	<p>2.2.31. затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України;</p> <p>2.2.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p>
<p><b>3. The right to participate in the General Meeting</b></p> <p>3.1. 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.</p> <p>3.2. The list of shareholders who have the right to participate in the General Meetings is compiled in accordance with the legislation on the depository system of Ukraine or in other cases provided for by the law.</p> <p>3.3. At the request of a shareholder, the Company is obliged to provide information about their inclusion in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting.</p> <p>3.4. Any changes to the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and any restrictions on a shareholder's right to participate in the General Meeting are established by the current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>3. Право на участь у Загальних Зборах</b></p> <p>3.1. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть брати участь інші особи.</p> <p>3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України або в інших випадках, передбачених законодавством.</p> <p>3.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p> <p>3.4. Будь-які зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та будь-які обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.</p>
<p><b>4. Notification of the General Meeting</b></p> <p>4.1. Notification on the General Meeting must be sent no later than 30 (thirty) days (in the case of a simplified procedure for convening an extraordinary General Meetings of Shareholders – 15 days) before the date of the General Meeting, unless the General Meeting is held in accordance with point 30.5 of the Charter. The notification of the General Meeting is sent personally to each shareholder (or his/her representative) listed in the shareholder registry, prepared in accordance with the legislation governing to Ukrainian depository 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 current legislation of Ukraine, or if convened by the Supervisory Board, the notice and proposed agenda, unless otherwise specified by current legislation of Ukraine, are sent to the shareholders in the manner determined by the Supervisory Board, or if convened by shareholders, through the depository system.</p>	<p><b>4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів</b></p> <p>4.1. Повідомлення про проведення Загальних Зборів мають бути надіслані не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (у випадку спрощеного порядку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів – за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів, якщо Загальні Збори не проводяться відповідно до пункту 30.5 Статуту. Повідомлення про проведення Загальних Зборів направляється персонально кожному акціонеру (або його представнику), зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні Збори або Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>У разі якщо особою, яка скликає Загальні Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою</p>

<p>4.2 The Company shall publish on its website, the information required by current legislation of Ukraine for the General Meeting and place 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 the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>4.3. Notifications of the General Meeting are sent and published not later than 30 days before the date of the General Meeting (in case of a shortened procedure for convening an extraordinary General Meeting of Shareholders - not later than 15 days before the date of the General Meeting), unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine and shall contain information in accordance with the requirements of the law.</p> <p>4.4. The notification of the General Meeting of Shareholders is approved by the person convening the General Meeting.</p> <p>4.5. The General Meeting of Shareholders are held within Ukraine, at the location of the Company (registered at the time of posting the notification of the General Meeting), except in cases where at the time of deciding to convene the General Meeting, 100 (one hundred percent) % of the Company's shares are owned by foreigners, stateless persons, foreign legal entities and/or international organisations.</p> <p>4.6. The Company shall publish on its website no later than 23 hours of the last business day preceding the day of the General Meeting the information on the total number of shares and voting shares as of the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting.</p>	<p>радою, чи, у разі скликання Загальних Зборів акціонерами, - через депозитарну систему.</p> <p>4.2. Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством України для Загальних зборів та розміщують у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у відповідності із вимогами чинного законодавства України.</p> <p>4.3. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів), якщо інше не передбачене чинним законодавством України та має містити відомості, згідно вимог законодавства.</p> <p>4.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів затверджується особою, яка скликає Загальні Збори.</p> <p>4.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства (zareestrovanoogo stanom na datu rozmishtennia povidomlennia pro provedennia Zagalnih Zboriv), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних Зборів 100 (сто) % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.</p> <p>4.6. Товариство розміщає, не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів, на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p>
<p><b>5. Documents provided to shareholders, and documents available for review in preparation for the General Meeting</b></p> <p>5.1. From the date of sending the notification about the General Meeting till the date of the General Meeting, the Company must provide shareholders with the opportunity to review the documents necessary for making decisions on agenda, at the location of the Company on working days during business hours and at readily place, and on the day of the General Meeting – also at the place of its conduct.</p> <p>5.2. During the conduct of in-person or electronic General Meetings, the documents necessary for making decisions on the items included in the draft agenda and the agenda of the General Meeting must</p>	<p><b>5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів</b></p> <p>5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.</p> <p>5.2. Під час проведення очних або електронних Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, також повинні надаватися</p>

also be made available to shareholders through an authorized electronic system.

5.3. Documents necessary for making decisions on the items included in the draft agenda and the agenda of the General Meeting are provided to the shareholder in electronic form upon his/her request, which is to be sent to the official e-mail address of the Company, as specified in the notification of the General Meeting in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

5.4. After sending shareholders 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, the changes are made no later than 10 (ten) days before the date of the General Meeting, and regarding the candidates for the Company's management bodies - no later than four 4 (four) days before the General Meeting.

5.5. The Company, is obliged to provide written responses (including via e-mail) to written queries from shareholders regarding the items included in the draft agenda of the General Meeting and 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 over the same content.

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

6.1. The draft of the agenda of the General Meeting and the agenda of the General Meeting are approved by the person convening the General Meeting

6.2. In approving the agenda of the General Meeting, the person convening the General Meeting 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).

6.3. 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 management bodies, the number of which cannot exceed the

акціонерам через авторизовану електронну систему.

5.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.

5.5. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних Зборів письмові відповіді (включаючи електронну пошту) 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.

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

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

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

6.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може

numerical composition of each of 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 Charter and/or this Regulation.

Proposals are submitted no later than twenty (20) days before the date of General Meeting, and regarding the candidates to the Company's management bodies - no later than 7 (seven) days before the date of General Meeting.

6.4. 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 the shareholder(s), or is proposed as an independent member of the Supervisory Board.

6.5. 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 held by him/her, the content of the proposal, as well as the number and type of shares held by each candidate proposed by this shareholder to the Company's management bodies.

6.6. The person convening the General Meeting decides on including proposals (new agenda items and/or new draft resolutions on agenda items) in the draft agenda of the General Meeting and approves the agenda of the General Meeting no later than 15 (fifteen) days before the date of the General Meeting, and regarding candidates to the Company's management bodies - no later than 4 (four) days before the date of the General Meeting.

6.7. Proposals by shareholders (a shareholder) who own in aggregate 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 in the Charter. In this cases, the decision of the person convening the General Meeting to include the item in the draft agenda shall not be made, and the proposal shall be deemed included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements specified in this clause and such proposal has been notified to the other shareholders at least 10 days before the General Meeting.

6.8. In case of submitting a proposal to the draft agenda of the General Meeting regarding the early termination of the Chairman of the Management Board, a proposal of a candidate for nomination for the election of the Chairman of the Management

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

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

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

6.6. Особа, яка скликає Загальні Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних Зборів та затверджує порядок денний Загальних Зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.

6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які разом володіють у сукупності 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради обов'язково включаються до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом. У таких випадках, якщо особою, яка скликає Загальні збори, рішення про включення питання до проекту порядку денного не прийнято, пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням зазначених в цьому пункті вимог і така пропозиція була повідомлена іншим акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до Загальних зборів.

6.8. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання



<p>Board or appointment of a person, who will temporarily carry out its duties, shall be submitted simultaneously.</p> <p>6.9. Changes to the draft agenda of the General Meeting shall be made only by introducing new issues and draft decisions on the proposed issues, as well as by including candidates to the Supervisory Board of the Company proposed by shareholders in the list of candidates to be voted at the General Meeting.</p> <p>The Company is not allowed to make changes to the shareholders' proposals for agenda points, draft decisions, or information about candidates for the Supervisory Board of the Company.</p> <p>6.10. The decision to refuse inclusion to the draft agenda of the General Meeting of a proposal of a shareholders (shareholder), who collectively own five (5) percent or more of voting shares, shall be made only in case of:</p> <p>6.10.1. shareholders' non-compliance with the deadline for including proposals to the draft agenda;</p> <p>6.10.2. incompleteness of the data that must be stated in the proposal regarding the agenda items.</p> <p>6.11. A decision to refuse to include in the draft agenda of the General Meeting proposals of shareholders (shareholder) holding less than 5 percent of the voting shares may be made on the grounds provided for by the legislation, in case of failure of shareholders to submit any draft decision on the agenda items proposed by them and on other grounds provided for by the the Company's Charter and/or Regulations on the General Meeting.</p> <p>6.12. A shareholder's proposal to the draft agenda of the General Meeting and a motivated decision to refuse to include the proposal shall be sent to the shareholder in written form.</p> <p>6.13. Shareholder's appeal in court against the Company's decision to refuse to include their proposals to the draft agenda does not stop the conduct of the General Meeting.</p> <p>6.14. In case of amendments to the draft agenda of the General Shareholders Meeting, the convenor must inform the shareholders of the relevant amendments in the same manner and to the same persons to whom the notice of the General Shareholders Meeting was sent not later than 10 days before the date of the meeting.</p> <p>6.15. The requirements of this concerning proposals for the amendment of the draft agenda do not apply in the case of convening extraordinary General Meetings under an simplified procedure according to the law.</p> <p><b>7. Representation of shareholders</b></p>	<p>Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>6.9. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>6.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>6.10.1. недотримання акціонерами строку щодо включення пропозицій до проекту порядку денного;</p> <p>6.10.2. неповноти даних, що мають бути зазначені в пропозиції щодо питань проекту порядку денного.</p> <p>6.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законодавством, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав передбачених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні Збори.</p> <p>6.12. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.</p> <p>6.13. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.</p> <p>6.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних Зборів.</p> <p>6.15. Вимоги цього розділу не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних Зборів за скороченою процедурою відповідно до законодавства.</p> <p><b>7. Представництво акціонерів</b></p>
---	---

7.1. Individual or an authorized representative of a legal entity can act as a representative of the shareholder at the General Meeting of the Company and can be appointed for an indefinite period or for a specified period and can be dismissed or replaced at any time, in which cases the Management Board shall be notified in advance.

Notification by the shareholder of the Company regarding the appointment, replacement or dismissal of their representative can be made by representative in-person or using electronic communications means in accordance with the legislation on electronic document flow.

7.2. A shareholder has the right at any time before the expiration of the period allotted for registration of participants in the General Meeting dismiss or replace their representative by notifying the registration commission or attend the General Meeting in person.

In the event that several representatives of the shareholder appeared to participate in the General Meeting, the identification and registration of the representative whose power of attorney was issued later is relevant.

7.3. In the case of holding an in-person General Meeting, the notification by the shareholder to the Company about the replacement or dismissal of its representative is made in writing and shall be deemed to have been made in the event of receipt of such notification by the registration commission within the time limits stipulated by the legislation of Ukraine.

7.4. A shareholder's representative at the General Meeting in case of participation in the General Meeting through an authorized electronic system may be a depository institution servicing the securities account of such shareholder, which records the shares of the company owned by the shareholder, if provided for by the agreement concluded between them. In this case, the depository institution acts as the shareholder's representative at the General Meeting in accordance with the shareholder's written expression of will to vote on the agenda items and shall be responsible for the accuracy of the information provided regarding such shareholder's expression of will.

7.5. Power of Attorney for the right to participate and vote at the General Meeting, issued by individual, is certified by a notary or other officials, who can perform notarial acts and may also be certified by the depository institution in the manner established by the current legislation of Ukraine.

Power of Attorney for the right to participate and vote at the General Meeting on behalf of a legal entity is issued by its body or other person, authorized by its constituent documents.

7.1. Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, яка призначається безстроково або на визначений строк та яка може бути відкликана чи змінена у будь-який час, але Правління Товариства повинно бути заздалегідь повідомлене про це.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися особисто або за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7.2. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше.

7.3. У разі проведення очних Загальних Зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законодавством України.

7.4. Представником акціонера на Загальних Зборах у разі участі у Загальних Зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

7.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,

<p>7.6. The shareholder's representative can receive from the shareholder a list of issues on the agenda of the General Meeting with instructions on voting on these items. When voting at a General Meeting, a representative must vote in accordance with the voting instructions. If the shareholder's representative does not have a voting instruction, they exercise voting at the General Meeting at their discretion.</p> <p>7.7. The person whom the shareholder intends to authorize to participate in the General Meeting must notify such shareholder in advance of the existence of a conflict of interest related to the exercise of the right to vote and provide the information required by the current legislation.</p> <p>7.8. A potential representative may receive a power of attorney from more than one shareholder without limitation the number of shareholders represented in this way. A potential representative who has received powers of attorney from more than one shareholder may choose different voting options for each shareholder they represent.</p>	<p>уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>7.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.</p> <p>7.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.</p> <p>7.8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p><b>8. Procedure for conducting General Meeting</b></p> <p>8.1. The General Meeting is presided over the Chairman of the Management Board unless the General Meeting appoints another person who can be also a shareholder or a shareholder's representative. The Secretary of the General Meeting is appointed by the Supervisory Board or shareholder entitled to convene the General Meeting, or otherwise decided by the General Meeting.</p> <p>8.2. The General Meeting of the Company may not begin earlier than specified in the notice of the General Meeting. The General Meeting must be closed by the end of the day specified in the notice of the General Meeting, unless an interruption of the General Meeting is announced in accordance with legislation of Ukraine.</p> <p>8.3. Registration of shareholders (or their representatives) is based on the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, drawn up in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine. The registration of shareholders (or their representatives) is conducted by the Registration Commission appointed by the Supervisory Board or shareholders entitled to convene the General Meeting in accordance with the time limits stated in the convocation notice and the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>8.4. The powers of the Registration Commission for the period of holding the General Meeting may be transferred to the Central Securities Depository or a depository institution under the agreement. In this case, the chairman of the Registration Commission</p>	<p><b>8. Порядок проведення Загальних Зборів</b></p> <p>8.1. Головує на Загальних Зборах Голова Правління, якщо Загальні збори не призначають іншу особу, яка також може бути акціонером або представником акціонерів. Секретар Загальних зборів призначається особою, яка скликає Загальні збори, якщо інша особа не призначена рішенням Загальних Зборів..</p> <p>8.2. Загальні Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів. Загальні Збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних Зборах відповідно до законодавства України.</p> <p>8.3. Реєстрація акціонерів (або їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Реєстрацію акціонерів (або їх представників) проводить Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою або акціонерами, які мають право скликати Загальні Збори, відповідно до строків, зазначених у повідомленні про скликання, та вимог чинного законодавства України.</p> <p>8.4. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального</p>

<p>is accordingly a representative of the Central Securities Depository or a depository institution.</p> <p>8.5. The procedure for holding the General Meeting, registration of shareholders, voting, vote counting and decision-making must comply with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>8.6. 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.</p> <p>8.7. By decision of the Supervisory Board or shareholder entitled to convene the General Meeting or the General Meeting itself, the proceeding of the General Meeting or the consideration of a specific issue may be recorded using technical means. The relevant records are attached to the minutes of the General Meeting.</p> <p>8.8. During its holding, the General Meeting may change the order of consideration of items on the agenda, provided that such decision is supported by at least three quarters of the votes of shareholders registered to participate in the General Meeting.</p>	<p>депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.</p> <p>8.5. Порядок проведення Загальних Зборів, реєстрація акціонерів, голосування, підрахунок голосів та прийняття рішення повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.</p> <p>8.6. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.</p> <p>8.7. За рішенням особи Наглядової ради або акціонера, який має право скликати Загальні збори, або самих Загальних зборів, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може бути записаний за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних Зборів.</p> <p>8.8. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.</p>
<p><b>9. Quorum of the General Meeting</b></p> <p>9.1. The presence of a quorum of the General Meeting is determined by the Registration Commission at the end of registration of shareholders for participation in the General Meeting of the Company based on the list of shareholders (their representatives) who have registered to participate in the General Meeting.</p> <p>9.2. The General Meeting of the Company has a quorum of shareholders if at least shareholders, holding in aggregate, more than 50% (fifty percent) of the total voting shares, are registered to participate.</p> <p>9.3. Restrictions on determining the quorum of the General Meeting and voting rights established by the current legislation of Ukraine</p> <p>9.4. Shares of the Company owned by a legal entity under the control of the are not considered when determining the quorum of the General Meeting and do not grant the right to participate in voting at the General Meeting.</p> <p>9.5. The presence of a quorum for the General Meeting is determined at the time of the end of the registration of shareholders to participate in the General Meeting based on the list of shareholders (their representatives) who registered to participate in the General Meeting.</p> <p>9.6. The requirements of this section shall not apply in case of convening the General Meeting under the shortened procedure in accordance with the law.</p>	<p><b>9. Кворум Загальних Зборів</b></p> <p>9.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.</p> <p>9.2. Загальні Збори Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятидесяти) % голосуючих акцій.</p> <p>9.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні встановлюється чинним законодавством України.</p> <p>9.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних Зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних Зборах.</p> <p>9.5. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.</p> <p>9.6. Вимоги цього розділу не застосовуються у разі скликання Загальних Зборів за скороченою процедурою відповідно до законодавства.</p>
<p><b>10. Decision-Makin process of the General Meeting</b></p>	<p><b>10. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами</b></p>

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

10.2. 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 in the General Meeting is compiled.

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

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

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

10.4.2. making a decision to change the type of company;

10.4.3. making a decision to change the management structure;

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

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

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

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

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

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

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

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

10.5. Unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine decision of the General Meeting regarding other issues shall be made by

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

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

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

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

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

10.4.2. прийняття рішення про зміну типу товариства;

10.4.3. прийняття рішення про зміну структури управління;

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

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

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

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

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

10.4.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

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

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

10.5. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Рішення Загальних Зборів з решти питань приймається простою

<p>simple majority of voices of shareholders, who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of the voting shares. Decision of the General Meeting on the issue of the execution of a significant transaction, if the market value of the subject of such a transaction exceeds 50% of the value of the Company's assets according to the data of the last annual report of the Company, and the preliminary granting of consent to the execution of a significant transaction, if the maximum aggregate value of the transactions exceeds 50 percent of the value of the assets according to of the last annual financial statements of the Company, is accepted by more than 50% of the votes of shareholders from their total number.</p> <p>10.6. The election of members of the Supervisory Board is carried out in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>10.7. Decisions by the General Meeting 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 their total number who are registered to participate and own voting shares for respective issue.</p> <p>10.8. A break until the next day may be announced during the General Meeting. The decision to announce a break until the next day is made by a by at least three quarters of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of shares, voting on at least one issue that will be considered the following day. No re-registration of shareholders (or their representatives) is required the next day. The number of breaks during the General Meetings cannot exceed three.</p> <p>10.9. Number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting shall be determined on the basis of the first day of registration. After the break, the General Meeting shall be held at the same place as specified in the notice of the General Meeting.</p> <p>10.10. Voting at the General Meeting is conducted on all items on the agenda brought up for voting.</p> <p>10.11. The requirement of the current legislation of Ukraine regarding the lack of voting rights of shareholders interested in the execution of the transaction during the voting on granting consent to the execution of the transaction with interest does not apply to the Company.</p> <p>10.12. The General Meeting cannot make decisions on issues not included in the agenda, except for changing the order of consideration of agenda issues and announcing breaks during the General Meeting until the next day.</p>	<p>більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення Загальних Зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.</p> <p>10.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>10.7. Рішення Загальних Зборів щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.</p> <p>10.8. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається більшістю не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.</p> <p>10.9. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів.</p> <p>10.10. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.11. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.</p> <p>10.12. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня.</p>
---	--

<p>10.13. The counting of votes and the results of voting at the General Meeting are carried out by the Counting Commission in accordance with the procedure envisaged by the legislation of Ukraine and the Regulation on the General Meeting of the Company.</p> <p>10.14. Decisions are documented in the minutes of the General Meeting of the Company, which is compiled within 10 (ten) days after the closure of the General Meeting of the Company and is signed by the Chairman and secretary of the General Meeting in accordance with legislation of Ukraine.</p>	<p>10.13. Підрахунок голосів та підсумки голосування на Загальних Зборах здійснюється Лічильною комісією в порядку, передбаченому законодавством України та Положенням про Загальні Збори Товариства.</p> <p>10.14. Прийняті рішення фіксуються у протоколі Загальних Зборів Товариства, який складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Товариства та підписується Головуючим і секретарем Загальних Зборів у відповідності із вимогами законодавства України.</p>
<p><b>11. Voting procedure</b></p> <p>11.1. Voting at the General Meeting of the Company on agenda items is conducted exclusively using voting ballots except for the cases stipulated by the current legislation of Ukraine.</p> <p>11.2. Voting at the General Meeting shall be held under the principle "one share - one vote". Procedure for using ballot papers or their invalidation shall be carried out according to the current legislation of Ukraine.</p> <p>11.3. The voting ballot (including cumulative voting) must contain the information as required by the current legislation of Ukraine.</p> <p>11.4. The ballot for voting (including the cumulative one) is certified by the signature of the Chairman of the Counting Commission in the lower right corner of each page in the order and manner established by the Regulation on the General Meeting of the Company.</p> <p>11.5. Voting on the election of the Supervisory Board is carried out only with the use of voting ballots.</p> <p>11.6. If the ballot consists of several sheets, the pages of a ballot shall be numbered.</p> <p>11.7. The form and text of a ballot shall be approved not later than fifteen (15) days before the General Meeting, - and not later than four (4) days before the General Meeting, in case of convening the extraordinary General Meeting at the request of shareholders. Shareholders have the right to familiarize themselves with the ballot form before the start of the General Meeting.</p> <p>11.8. The ballot for voting (including the cumulative one) is considered invalid in accordance with the current legislation of Ukraine. Ballots for voting, recognized as invalid on the grounds provided for by the legislation of Ukraine, are not taken into account during the counting of votes.</p> <p>11.9. Decisions of the General Meeting are considered apodted after the minutes on the results</p>	<p><b>11. Спосіб голосування</b></p> <p>11.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених діючим законодавством України.</p> <p>11.2. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: «одна акція – один голос». Порядок використання бюлетенів чи визнання їх недійсними проводиться згідно чинного законодавства України.</p> <p>11.3. Бюлетень для голосування в тому числі для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України.</p> <p>11.4. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) засвідчується підписом Голови Лічильної комісії у правому нижньому куті на кожній сторінці в порядку та спосіб, встановлені Положенням про Загальні Збори Товариства.</p> <p>11.5. Голосування з питання обрання Наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>11.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.</p> <p>11.7. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.</p> <p>11.8. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) визнається недійсним у відповідності до чинного законодавства України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>11.9. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про</p>



<p>of the vote are issued in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine. Voting results shall be announced at the General Meeting, during which the voting was conducted.</p>	<p>підсумки голосування відповідно до вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
<p><b>12. Counting Commission</b></p> <p>12.1. The counting of votes at the General Meeting, explanations on the voting procedure, counting of votes and other issues related to ensuring the voting at the General Meeting shall be provided by the Counting Commission, which shall be elected by the General Meeting. The powers of the Counting Commission under the agreement may be delegated to the depository institution, which provides additional services to the Company, in particular regarding the performance of the functions of the Counting Commission.</p> <p>Until the election of the Counting Commission, its functions are performed by the Temporary Counting Commission, which is formed by the person who convenes the General Meeting, unless otherwise established by the Company's Charter.</p> <p>12.2. Following the voting, the report is drawn up, which is signed by all members of the Counting Commission who participated in the counting of votes. In case of transfer of powers of the Counting Commission to the depository institution with which the agreement on provision of services is concluded, in particular concerning performance of functions of the Counting Commission, the report on results of voting shall be signed by the representative of this depository institution.</p> <p>12.3. The report on the results of voting (except for cumulative voting) shall indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) date of voting;</li> <li>2) the issue put to the vote;</li> <li>3) the decision and the number of votes "for", "against" and "abstained" on each draft decision on each issue of the agenda put to the vote;</li> <li>4) the number of votes of shareholders who did not participate in the voting;</li> <li>5) the number of votes of shareholders who took part in the General Meeting remotely through an authorised electronic system;</li> <li>6) the number of votes of shareholders on ballots declared invalid.</li> </ol> <p>The minutes on the results of cumulative voting shall indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) date of voting;</li> <li>2) the number of votes received by each candidate for membership in the Company's body;</li> <li>3) the number of votes of shareholders who did not participate in voting;</li> <li>4) the number of votes of shareholders who participated in the General Meeting remotely through an authorized electronic system;</li> </ol>	<p><b>12. Лічильна комісія</b></p> <p>12.1. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.</p> <p>До обрання Лічильної комісії, її функції здійснює Тимчасова Лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні Збори, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.</p> <p>12.2. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.</p> <p>12.3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дата проведення голосування;</li> <li>2) питання, винесене на голосування;</li> <li>3) рішення і кількість голосів "за", "проти" та "утримався" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;</li> <li>4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;</li> <li>5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;</li> <li>6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.</li> </ol> <p>У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дата проведення голосування;</li> <li>2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;</li> <li>3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;</li> <li>4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;</li> </ol>



<p>5) the number of shareholders' votes on ballots recognized as invalid.</p> <p>12.4. The report on the voting results shall be attached to the minutes of the General Meeting. After drawing up the minutes, the ballots shall be sealed by the Counting Commission (or the person to whom the powers of the Counting Commission have been delegated) and shall be kept in the Company for the term of its activity, but not less than 4 (four) years.</p>	<p>5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.</p> <p>12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів. Після складення протоколу бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.</p>
<p><b>13. Minutes of the General Meeting</b></p> <p>13.1. The minutes of the General Meeting shall be drawn up within 10 (ten) days from the date of closure of the General Meeting and signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting.</p> <p>13.2. The minutes of the General Meeting shall contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) date of the General Meeting;</li> <li>2) the method of holding the General Meeting;</li> <li>3) the date and time of the beginning and end of voting (in case of electronic and remote General Meetings);</li> <li>4) the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and the number of votes they hold;</li> <li>5) the total number of persons included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting;</li> <li>6) the total number of votes of shareholders holding voting shares of the company who have registered for participation in the General Meeting (if certain shares are not voting on all items on the agenda, the number of voting shares on each item shall be indicated);</li> <li>7) the total number of votes of shareholders holding voting shares of the company who took part in the general meeting remotely through an automated electronic system (in case of holding a General Meeting in person);</li> <li>8) quorum of the General Meeting (if certain shares are not voting on all items on the agenda, the quorum of the General Meeting for each item shall be indicated);</li> <li>9) the chairman and secretary of the General Meeting;</li> <li>10) the composition of the counting commission (in case of holding the General Meeting by in-person voting);</li> <li>11) person(s) authorised to interact with the authorised electronic system in connection with the General Meeting;</li> <li>12) the agenda of the General Meeting;</li> <li>13) results of voting with indication of voting results on each item of the agenda of the General Meeting and decisions adopted by the General Meeting;</li> </ol>	<p><b>13. Протокол Загальних Зборів</b></p> <p>13.1. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується Головуючим і секретарем Загальних Зборів.</p> <p>13.2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дату проведення Загальних Зборів;</li> <li>2) спосіб проведення Загальних Зборів;</li> <li>3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);</li> <li>4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, та кількість належних їм голосів;</li> <li>5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;</li> <li>6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);</li> <li>7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних Зборів);</li> <li>8) кворум Загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних Зборів з кожного питання);</li> <li>9) головуючого та секретаря Загальних Зборів;</li> <li>10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних Зборів шляхом очного голосування);</li> <li>11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів;</li> <li>12) порядок денний Загальних Зборів;</li> <li>13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами;</li> </ol>

<p>14) other information provided for by current legislation of Ukraine.</p> <p>13.3 The minutes of the General Meeting shall be signed by the chairman and the secretary of the General Meeting on each sheet of the minutes and stitched, and in the case of drawing up the minutes of the General Meeting in the form of an electronic document – by affixing qualified electronic signatures of the chairperson and secretary of the General Meeting.</p> <p>13.4. The minutes of the General Meeting shall be posted on the Company's website within 5 (five) business days from the date of its preparation, but not later than 10 (ten) days from the date of the General Meeting.</p>	<p>14) інші відомості, передбачені діючим законодавством України.</p> <p>13.3. Протокол Загальних Зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу Загальних Зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуючого та секретаря Загальних Зборів.</p> <p>13.4. Протокол Загальних Зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.</p>
<p><b>14. Extraordinary General Meeting</b></p> <p>14.1. Extraordinary General Meeting of the Company shall be convened the Supervisory Board:</p> <p>14.1.1. on its own initiative;</p> <p>14.1.2. at the request of the Management Board - in case of initiation of bankruptcy proceedings against the Company or the need to make a significant transaction;</p> <p>14.1.3. at the request of shareholders (shareholder) that at the day of request collectively own five (5) % or more of voting shares of the Company;</p> <p>14.1.4. in other cases stipulated by the current legislation of Ukraine or by the Charter of the Company.</p> <p>14.2. The request to convene the extraordinary General Meeting shall be submitted in writing to the Management Board at the location of the Company, indicating the body or surnames (titles) of shareholders, that request convening the extraordinary General Meeting, the grounds for its holding and the draft agenda.</p> <p>In case of convening the extraordinary General Meeting under the initiative of the shareholders, the request shall also include the information on the number of shares owned by the shareholders and shall be signed by all shareholders, who file the request.</p> <p>14.3. If the agenda of the extraordinary General Meeting provides the issue of early termination of the Chairman of the Management Board, the proposal for nomination of a candidate for election as a Chairman of the Management Board or appointment of a person, who will temporarily carry out the responsibilities, shall be submitted simultaneously.</p> <p>14.4. The decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting shall be made only in the following cases:</p> <p>14.4.1. if the shareholder (shareholders) at the date of filing the request does not own five (5)% or more of the voting shares of the Company;</p>	<p><b>14. Позачергові Загальні Збори</b></p> <p>14.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>14.1.1. з власної ініціативи;</p> <p>14.1.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>14.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p> <p>14.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.</p> <p>14.2. Вимога про 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.</p> <p>У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.</p> <p>14.3. Якщо порядком денним (проектом порядку денного) позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>14.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>14.4.1. якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'ять) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p>

14.4.2. incompleteness of data that must be included in the request for convening the extraordinary General Meeting.

14.4.3. in other cases provided for by the current legislation.

14.5. Decision of the Supervisory Board to convene an extraordinary General Meeting or a motivated decision to refuse to convene the meeting shall be provided to the Management Board of the Company or to the shareholders, requesting to convene the meeting, not later than 3 (three) days after the date of making the decision. The Supervisory Board shall have no right to amend the agenda of the General Meeting contained in the request for convening the extraordinary General Meeting, except for inclusion of new issues or draft decisions to the agenda.

14.6. Extraordinary General Meeting, which is convened by the Supervisory Board, shall be held within 45 (forty-five) days after the receipt by the Company of the request for convocation if the request to convene the General Meeting has been approved by the Supervisory Board unless otherwise provided by the current legislation of Ukraine.

14.7. If required by the interests of the Company, the Supervisory Board, during making a decision to convene an extraordinary General Meeting, may establish that notice of convening the extraordinary General Meeting will be made at least 15 (fifteen) days prior to the meeting, in accordance with the legislation. In this case, the Supervisory Board shall approve the agenda.

14.8. If within 10 (ten) days the Supervisory Board does not decide to convene an extraordinary General Meeting, such General Meeting may be convened by shareholders who request it in accordance with the legislation. The decision of the Supervisory Board to refuse to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders may be appealed by shareholders to the court.

In the event that the Supervisory Board adopts a decision to convene an extraordinary General Meeting at the request of shareholders (shareholder) who, on the date of submission of the request, collectively own 5 (five) or more percent of the voting shares of the Company, and fails to hold them within 45 (forty-five) days from the date of receipt by the Company of the request to convene the Request, such extraordinary General Meetings may be convened and held by the shareholders (shareholder) who submitted (submitted) such a request within 90 days from the date of sending to the Company the request to convene the General Meeting.

14.4.2. неповноти даних, що мають міститися у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів;

14.4.3. в інших випадках передбачених діючим законодавством.

14.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

14.6. Позачергові Загальні Збори що скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, якщо вимога про скликання Загальних зборів була схвалена Наглядовою радою, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

14.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

14.8. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, такі Загальні Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають у відповідності із законодавством. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

У разі прийняття Наглядовою Радою рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, та не проведення їх протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні Збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу протягом 90 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Загальних Зборів.

<p>14.9. The shareholders convening the Extraordinary General Meeting shall post the notification of the Extraordinary General Meeting in accordance with the requirements of the legislation.</p> <p>14.10. Notifications about an extraordinary General Meeting at the request of shareholders shall contain the data provided for by the legislation and the Charter of the Company, as well as the address to which shareholders may send proposals to the draft agenda of the extraordinary General Meeting. The notice of extraordinary General Meeting shall be approved by the shareholders who convene the General Meeting.</p> <p>14.11. The Company or the person who keeps records of ownership of the Company's shares shall, within 5 (five) business days, provide information on the list of holders of the Company's shares, as well as other information necessary for organizing the extraordinary General Meeting, upon request of the Supervisory Board.</p> <p>14.12. In case the General Meeting is convened by the shareholders, the notice thereof and other materials shall be distributed to all shareholders of the Company by the entity maintaining the register of the Company's shares.</p>	<p>14.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства.</p> <p>14.10. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством та Статутом Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів затверджується акціонерами, які скликають позачергові Загальні Збори.</p> <p>14.11. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних Зборів, за запитом Наглядової ради.</p> <p>14.12. У разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства.</p>
<p><b>15. Methods of holding the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>15.1. The General Meeting of Shareholders may be held by:</p> <p>15.1.1. in-person voting;</p> <p>15.1.2. electronic voting;</p> <p>15.1.3. absentee (ballots) voting;</p> <p>15.1.4. other methods as provided by the legislation of Ukraine.</p> <p>15.2. The General Meeting in person shall be attended by shareholders (their representatives) on the day and time of the General Meeting at the place of its holding for discussion and adoption of decisions on the agenda. Each shareholder shall have the right to participate in the General Meeting in person by means of electronic absentee voting by means of an authorised electronic system in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p> <p>15.3. The electronic General Meeting shall not require joint presence of shareholders (their representatives) and shall be held exclusively by electronic absentee voting of shareholders using an authorised electronic system in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p> <p>15.4. The remote General Meeting shall not require joint presence of shareholders (or their representatives) and shall be held by means of remote filling in of ballots by shareholders and sending them to the company through the depository system of Ukraine in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p>	<p><b>15. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів</b></p> <p>15.1. Загальні Збори акціонерів можуть проводитися шляхом:</p> <p>15.1.1. очного голосування;</p> <p>15.1.2. електронного голосування;</p> <p>15.1.3. опитування.</p> <p>15.1.4. іншим способом передбаченим законодавством України.</p> <p>15.2. Очні Загальні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право взяти участь в очних Загальних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>15.3. Електронні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>15.4. Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (або їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через</p>

	депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством України.
<p><b>16. Peculiarities of holding a General Meeting attended by shareholders - owners of 100 percent of voting shares</b></p> <p>16.1. If the shareholders holding 100 per cent of the voting shares (or their representatives) gathered in one place -, they shall have the right to adopt any resolution on matters within the competence of the General Meeting. In this case, the provisions of the Law of Ukraine "On joint-stock companies" and the provisions of this Charter regarding the procedure for notifying and convening the General Meeting as well as for establishing the agenda of the General Meeting, including electing and functioning of the registration commission shall not apply.</p> <p>The resolution at such General Meeting shall be deemed valid, if adopted with the required majority foreseen in this Charter by considering that such majority is calculated from the total number of the votes of the shareholders gathered.</p> <p>16.2. The decision made at such a General Meeting is considered valid, provided that all the following requirements are met:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) on the date of the General Meeting, a register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine;</li> <li>2) according to the register of shareholders, the shareholders who participated in such General Meeting are the owners of 100 percent of the Company's voting shares;</li> <li>3) the minutes of the General Meeting are signed by all shareholders of the Company, who are the owners of 100 percent of the voting shares of the Company.</li> </ol> <p>16.3. The provisions of the legislation regarding the procedure for convening and holding General Meetings do not apply to General Meetings attended by shareholders who own 100 percent of the voting shares.</p> <p>16.4. The provisions of the legislation are also applied in the event that the shareholders, who are the owners of 100 percent of the voting shares of the Company, held a joint meeting using means of telecommunications.</p>	<p><b>16. Особливості проведення Загальних Зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій</b></p> <p>16.1. Якщо акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій (або їх представники), зібралися в одному місці, вони мають право приймати будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів. У цьому випадку положення Закону України "Про акціонерні товариства" та положення цього Статуту щодо порядку повідомлення та скликання Загальних зборів, а також щодо встановлення порядку денного Загальних Зборів, включаючи обрання та функціонування реєстраційної комісії не застосовуються.</p> <p>Рішення на таких Загальних зборах вважається чинним, якщо воно прийняте необхідною більшістю, передбаченою цим Статутом, з урахуванням того, що така більшість розраховується із загальної кількості голосів акціонерів, що зібралися таким чином.</p> <p>16.2. Рішення, прийняте на таких Загальних Зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) на дату проведення Загальних Зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;</li> <li>2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних Зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;</li> <li>3) протокол Загальних Зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</li> </ol> <p>16.3. Положення законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів не застосовуються до Загальних Зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>16.4. Положення законодавства застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.</p>
<p><b>17. Appealing the decision of the General Meeting</b></p> <p>17.1. If the decision of the General Meeting or the procedure for adopting such a decision violates the requirements of the current legislation of Ukraine, the Charter or any internal regulation of the Company, a shareholder who believes that his rights and legally protected interests have been violated by such a decision may appeal this decision in court within six months from the date of its adoption.</p>	<p><b>17. Оскарження рішення Загальних Зборів</b></p> <p>17.1. У разі, якщо рішення Загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, Статуту чи будь-якого внутрішнього положення Товариства, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити це</p>

<p>17.2. The court has the right, considering all circumstances of the case, to uphold the challenged decision if the violations committed do not infringe upon the rights and legally protected interests of the shareholder challenging the decision.</p> <p>17.3. A shareholder's appeal to the court regarding the Company's refusal to include their proposals in the draft agenda does not suspend the conduct of the General Meeting.</p>	<p>рішення до суду протягом шести місяців з дня його прийняття.</p> <p>17.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.</p> <p>17.3. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.</p>
<p><b>18. Entry into force of the Regulation</b></p> <p>18.1. This Regulation of the Company comes into force from the moment of its approval by the General Meeting in the new edition and supersedes the previous version of the Regulation, and can be changed only in accordance with the relevant decision of the General Meeting.</p> <p>18.2. If any part of this Regulation does not or ceases to comply with the current legislation of Ukraine or the Charter of the Company, the relevant part of this Regulation shall not be applicable to the extent contradicting the legislation of Ukraine or the Company's Charter in force.</p>	<p><b>18. Початок дії Положення</b></p> <p>18.1. Це Положення Товариства вступає у силу з моменту його затвердження Загальними Зборами у новій редакції та скасовує дію попередньої редакції Положення, і може бути змінено виключно згідно з відповідним рішенням Загальних Зборів.</p> <p>18.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення не відповідає або перестає відповідати чинному законодавству України чи Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення не підлягає застосуванню в тій мірі, в якій вона суперечить чинному законодавству України або Статуту Товариства.</p>

Голова Правління Товариства /  
Chairman of the Management Board

Дмитро ГРИЦУТА /  
Dmytro GRYTSUTA

Усього в цьому документі пронумеровано  
прошито, скріплено підписом та печаткою  
всього (в)

  
Голова Правління  
Дмитро ГИЛУТА

