

**APPROVED**

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

Minutes №3-2025 dated 31.07.2025

**CHARTER**

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

**(new wording)**

**(Identification code 24175269)**

**Kyiv  
2025**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

Протокол № 3-2025 від 31.07.2025

**СТАТУТ**

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

**(нова редакція)**

**(Ідентифікаційний код 24175269)**

**м. Київ  
2025**

<p align="center"><b>Chapter I. GENERAL PROVISIONS</b></p> <p><b>Article 1. Legal grounds for the Company's activity</b></p> <p>1.1. PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP» (hereinafter the Company), that changed the name from the Closed joint-stock Company «Ukrainian Insurance Company «Kniasha» for implementation of requirements of the Law of Ukraine «About joint-stock companies» in accordance with the minutes of the General meeting of shareholders' № 3-2009 dated August, 25, 2009, operates on the basis of this Charter, Civil code of Ukraine, Laws of Ukraine «About joint-stock companies», «On capital markets and organized commodity markets», «On the depository system», «On insurance» and other current legislation of Ukraine.</p> <p>1.2. This Charter is the foundation document of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP» and defines the general organizational, legal and economic principles of establishment and termination of the Company, its legal status, rights and obligations of shareholders, structure and competence of management and control of the Company.</p> <p>1.3. The Charter of the Company is expounded in a new release and ratified by the Decision of the extraordinary General meeting of shareholders' of the Company in accordance with Minutes №3-2025 dated 31.07.2025.</p> <p>1.4. Establishment, termination of the Company, ownership of property or management of shares and acquisition in another way of rights to control the Company is done according to the legislation about defense of economic competition.</p>	<p align="center"><b>Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</b></p> <p><b>Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства</b></p> <p>1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП" (надалі за текстом – Товариство), яке змінило назву із Закритого акціонерного товариства «Українська страхова компанія «Княжа» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів № 3-2009 від «25» серпня 2009 р., діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про страхування» та іншого чинного законодавства України.</p> <p>1.2. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП" та визначає загальні організаційні, правові і економічні засади діяльності, створення та припинення Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства.</p> <p>1.3. Статут Товариства викладено у новій редакції відповідно до Протоколу позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 3-2025 від 31.07.2025.</p> <p>1.4. Створення, припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.</p>
<p align="center"><b>Article 2. Name and location of the Company</b></p> <p>2.1. Name of the Company in Ukrainian: full name: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП» short name: ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»</p> <p>2.2. Name of the Company by English: full name: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «UKRAINIAN INSURANCE COMPANY «KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP» short name: PJSC «UIC »KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP«</p> <p>2.3. The seat of the Company is: 04050, Kyiv, 44 Hlybochytska Str.</p>	<p align="center"><b>Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства</b></p> <p>2.1. Найменування Товариства українською мовою: повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП" скорочена: ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП"</p> <p>2.2. Найменування Товариства англійською мовою: повна назва: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN INSURANCE COMPANY "KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP скорочена: PJSC "UIC "KNIASHA VIENNA INSURANCE GROUP"</p> <p>23. Місцезнаходження Товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44.</p>
<p align="center"><b>Article 3. Legal Status of the Company</b></p> <p>3.1. The Company is a commercial entity with a two-tier management structure, the statutory capital of which is divided into a defined number of shares of equal nominal value, the corporate rights to which are certified by shares.</p> <p>3.2. The Company, by type, is a private one and may only conduct private placements of shares.</p> <p>3.3. The Company is a legal entity established under the legislation of Ukraine and acquired the rights of a legal entity on the date of its state registration in accordance with the procedure established by law.</p> <p>3.4. The Company independently conducts economic activities, possesses a separate balance sheet, holds accounts in banking institutions, owns a round seal, and a corner stamp with its own name, and uses official forms. It may also possess a trademark (for goods and services) which can be displayed on round seals, corner stamps, official forms of the Company, and other details of the Company, as well as other attributes of a legal entity, which are approved by the Chairman of the Management Board of the Company and registered in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>3.5. The Company may be reorganized (transformed) into other organizational and legal forms of legal entities in the manner prescribed by current legislation of Ukraine and taking into</p>	<p align="center"><b>Стаття 3. Правовий статус Товариства</b></p> <p>3.1. Товариство є господарським товариством, з дворівневою структурою управління, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.</p> <p>3.2. Товариство за типом є приватним і може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.</p> <p>3.3. Товариство є юридичною особою, створеною за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.</p> <p>3.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, може мати торговельну марку (знак для товарів та послуг), яка може зображуватися на круглих печатках, кутових штампах, фірмових бланках Товариства та інших реквізитах Товариства, а також іншу атрибутику юридичної особи, які затверджуються Головою Правління Товариства та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>3.5. Товариство може бути реорганізоване (перетворене) в інші організаційно-правові форми юридичних осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством України та з</p>

account the requirements of the Law of Ukraine "On Insurance" regarding the types of organizational and legal forms of legal entities in which insurers can be established.

3.6. The assets of the Company are formed from sources not prohibited by current legislation of Ukraine.

3.6.1. The assets of the Company consist of fixed assets intended for production and non-production purposes, machinery and equipment, circulating assets, funds, securities, information, scientific, design, technological developments, intellectual property rights, and other valuables, the value of which is reflected in the independent balance sheet of the Company. The assets of the Company also include the Company's property transferred to other persons for use on legal grounds prescribed by current legislation.

The Company owns, uses, and disposes of its assets in accordance with the purpose and subject of its activities. Ownership and use of natural resources are carried out by the Company in the manner prescribed by law, for a fee, and, in cases provided by law, on preferential terms.

3.6.2. The Company exercises ownership, use, and disposition of its assets at its own discretion in accordance with current legislation of Ukraine and/or this Charter.

3.6.3. Sources of asset formation of the Company are:

- Monetary and material contributions from shareholders;
- Income from the sale of products, performance of works, provision of services, and from other types of business activities;
- Income from securities and transactions with them;
- Credits from banks and other creditors;
- Capital investments and subsidies from budgets;
- Property acquired from other business entities, organizations, and individuals under procedures established by law;
- Acquisition of intellectual property rights;
- Gratuitous and charitable contributions, donations from legal and individual persons;
- Other sources not prohibited by current legislation.

3.6.4. The Company owns:

- Funds transferred to it by the founders and/or shareholders as contributions to the statutory capital in payment for shares;
- Funds received from the sale of securities;
- Income and property obtained from its financial and economic activities;
- Charitable contributions and donations from enterprises, organizations, institutions, and citizens;
- Other assets acquired on grounds not prohibited by current legislation of Ukraine.

3.6.5. The realization of the Company's property rights is carried out in accordance with current legislation of Ukraine and/or this Charter.

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

3.7.1. act in its own name to conduct legal transactions and conclude contracts, including with foreign legal entities and individuals, both within and outside Ukraine, if such transactions are not prohibited by law from being concluded or performed, to acquire property and personal non-property rights, etc;

3.7.2. possess civil capacity and capability, has the right to conduct transactions in its own name, acquire property and non-property rights, bear obligations, appear in courts (including commercial, general jurisdiction, arbitration, administrative, etc.) with all rights granted by legislation of Ukraine to a party as plaintiff, defendant, third party;

3.7.3. create branches, representations, directorates, separate subdivisions (hereinafter referred to as "structural subdivisions") in Ukraine and abroad to carry out business activities; establish (co-establish) legal entities (subsidiaries,

урахованням вимог Закону України «Про страхування» щодо видів організаційно-правових форм юридичних осіб, у яких можуть бути створені страховики.

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

3.6.1. Майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, машин і механізмів оборотних засобів, копій, цінних паперів, інформації, наукових, конструкторських, технологічних розробок, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається також з майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах. Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

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

3.6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та операцій з ними;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
- придбання об'єктів права інтелектуальної власності;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

3.6.4. Товариство є власником:

- коштів, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу в рахунок оплати акцій;
- коштів, отриманих від продажу цінних паперів;
- одержаних в результаті його фінансово-господарської діяльності доходів та майна;
- благодійних внесків, пожертвувань підприємств, організацій, установ та громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

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

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

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

3.7.3. створювати філії, представництва, дирекції, окремі підрозділи (далі – «структурні підрозділи») в Україні та за кордоном для здійснення господарської діяльності; створювати (співзасновувати) юридичні особи (дочірні підприємства тощо) та брати участь у створенні та діяльності

<p>etc.) and participate in the establishment and activities of legal entities and associations, including jointly with foreign entities; open accounts for structural subdivisions in banking institutions, both within and outside Ukraine; structural subdivisions of the Company act on the basis of regulations about them; structural subdivisions of the Company are not legal entities and act on its behalf; subsidiary enterprises of the Company are legal entities and are not liable for the obligations of the Company, and the Company is not liable for the obligations of these enterprises;</p> <p>3.7.4. alienate, transfer, exchange, lease to legal entities and individual's material assets, goods, works, services, use and alienate them in any other way and in a manner (form) that does not contradict the current legislation of Ukraine and this Charter;</p> <p>3.7.5. acquire and alienate movable and immovable property, acquire and lease land plots, and use natural resources as established by current legislation of Ukraine and this Charter;</p> <p>3.7.6. represent the interests of legal entities and individuals, both Ukrainian and foreign, based on powers of attorney;</p> <p>3.7.7. issue, sell, acquire, and alienate any securities including shares, bonds, and other types of securities in accordance with current legislation of Ukraine;</p> <p>3.7.8. utilize banking and commercial credits;</p> <p>3.7.9. conduct independent foreign economic activities in any field related to its business scope. In conducting foreign economic activities, the Company enjoys all rights of a foreign economic activity entity according to the requirements of current legislation of Ukraine;</p>	<p>юридичних осіб та об'єднань, у тому числі спільно з іноземними суб'єктами господарювання; відкривати рахунки для структурних підрозділів у банківських установах як в Україні, так і за її межами; структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень про них; структурні підрозділи Компанії не є юридичними особами і діють від її імені; дочірні підприємства Компанії є юридичними особами і не несуть відповідальності за зобов'язання Компанії, а Компанія не несе відповідальності за зобов'язання цих підприємств;</p> <p>3.7.4. відчужувати, передавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні активи, товари, роботи, послуги, використовувати та відчужувати їх будь-яким іншим шляхом та у спосіб (формі), що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;</p> <p>3.7.5. набувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством України та цьому Статуту;</p> <p>3.7.6. на підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних;</p> <p>3.7.7. здійснювати емісію, реалізувати, набувати та відчужувати будь-які цінні папери в тому числі акції, облігації, інші види цінних паперів в порядку, передбаченому чинним законодавством України;</p> <p>3.7.8. користуватися банківськими та комерційними кредитами;</p> <p>3.7.9. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України;</p>
<p>3.7.10. independently determine the forms, sizes, and systems of labour compensation, its organization and regulation, and the rules of internal labour order;</p> <p>3.7.11. open accounts in banking and non-banking financial institutions in national and foreign currencies, in securities, precious metals, etc., for conducting settlement transactions both at its location and the location of its structural subdivisions. The Company independently chooses banks for conducting settlement transactions;</p> <p>3.7.12. repurchase shares from shareholders with the consent of the owners of these shares by resolution of the General Meeting. The procedure and terms for exercising this right are determined by the resolution of the General Meeting in compliance with current legislation;</p> <p>3.7.13. repurchase securities other than shares placed by the Company from shareholders with the consent of the owners of these securities by decision of the Supervisory Board. The procedure and terms for exercising this right are determined in compliance with current legislation;</p> <p>3.7.14. independently carry out various types of foreign economic operations necessary for achieving the statutory goals and the subject of the Company's activities, as determined by current Ukrainian legislation;</p> <p>3.7.15. together with other insurers - form unions, associations, and other associations for coordinating their activities, protecting the interests of their members, and carrying out joint programs, provided their formation does not contradict current Ukrainian legislation;</p> <p>3.7.16. change (increase or decrease) the size of its statutory capital according to the requirements of current Ukrainian legislation;</p> <p>3.7.17. be a co-founder of other legal entities in accordance with current Ukrainian legislation;</p> <p>3.7.18. exercise other rights not prohibited by current Ukrainian legislation.</p>	<p>3.7.10. самостійно визначати форми, розміри та системи оплати праці, її організацію і нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>3.7.11. відкривати в установах банків та в небанківських фінансових установах рахунки в національній та іноземній валюті, в цінних паперах, в дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення розрахункових операцій;</p> <p>3.7.12. викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рішенням Загальних Зборів. Порядок та строки реалізації цього права визначаються рішенням Загальних Зборів з дотриманням вимог чинного законодавства;</p> <p>3.7.13. викупити в акціонерів розміщені Товариством інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів за рішенням Наглядової ради. Порядок та строки реалізації цього права визначаються з дотриманням вимог чинного законодавства;</p> <p>3.7.14. самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному чинним законодавством України;</p> <p>3.7.15. спільно з іншими страховиками утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству України;</p> <p>3.7.16. змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Статутного капіталу згідно вимог чинного законодавства України;</p> <p>3.7.17. бути співзасновником інших юридичних осіб згідно з чинним законодавством України;</p> <p>3.7.18. здійснювати інші права, як Товариство, що не заборонені чинним законодавством України.</p> <p>3.8. Відповідно до законодавства України, Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, а акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства</p>

<p>3.8. In accordance with legislation of Ukraine, the Company is not liable for the obligations of shareholders, and shareholders are not liable for the obligations of the Company.</p> <p>3.9. The Company is established with an indefinite duration of activity.</p> <p>3.10. The financial activities of the Company involve activities that lead to changes in the size and composition of the Company's own and borrowed capital and/or activities related to the provision of financial services by the Company, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insurance;</li> <li>- acquisition and alienation of shares, stakes, and other securities (including government securities, securities of banks, enterprises, and organizations);</li> <li>- monetary investments in bank deposit accounts;</li> <li>- issuance (release) and sale, in the manner prescribed by current legislation of Ukraine, of its own securities (shares, bonds, bills of exchange, etc.).</li> </ul> <p>The Company conducts other types of financial activities as prescribed by current legislation of Ukraine.</p> <p>3.11. The engagement of financial assets is carried out with the obligation for their subsequent return.</p> <p>3.12. The Company is not responsible for the obligations of the State, and the State is not responsible for the obligations of the Company.</p>	<p>3.9. Товариство створено без обмеження строку діяльності.</p> <p>3.10. Фінансовою діяльністю Товариства є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу Товариства та/або діяльності, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- страхування;</li> <li>- набуття та відчуження акцій, паїв та інших цінних паперів (в тому числі державних цінних паперів, цінних паперів банків, підприємств та організацій);</li> <li>- грошові вкладення на депозитні рахунки в банки;</li> <li>- емісія (випуск) і продаж, у встановленому чинним законодавством України порядку, власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо)</li> </ul> <p>Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>3.11. Залучення фінансових активів проводиться із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.</p> <p>3.12. Товариство не відповідає за зобов'язання Держави, а Держава не відповідає за зобов'язання Товариства.</p>
<p><b>Article 4. Purpose and Subject of the Company's Activities</b></p> <p>4.1. The Company is established with the aim of generating profit through providing services in all types of insurance protection of the property interests of individuals and legal entities and conducting financial activities within the limits defined by current legislation and this Charter.</p> <p>4.2. The direct subject of the Company's activities is insurance, reinsurance, and financial activities related to the formation, placement, and management of insurance reserves, as well as other activities within the limits defined by the Law of Ukraine "On Insurance" and other normative acts of Ukraine. The Company engages in all types of mandatory and voluntary insurance/reinsurance for which it has obtained licenses in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>4.3. For all types of insurance, the Company obtains licenses (permits) in the manner prescribed by current legislation from the appropriate special authorized public of state authority in insurance oversight (hereinafter referred to as the Authorized Body).</p> <p>4.4. If changes (additions) are made to the documents submitted for obtaining a license (permit), the Company is obliged to notify the Authorized Body within the deadlines and in accordance with the procedure established by current legislation of Ukraine.</p> <p>4.5. The Company may provide services to other insurers based on contracts concluded in accordance with current legislation of Ukraine, as well as perform any other transactions to meet its own economic needs.</p> <p>4.6. To achieve its statutory purpose considering the subject of its activities, the Company:</p> <p>4.6.1. conducts insurance and reinsurance in all its forms for Ukrainian and foreign individuals and legal entities, foreign nationals, and stateless persons;</p> <p>4.6.2. engages in financial activities related to the formation, placement, and management of insurance reserves.</p> <p>4.6.3. provides services to other insurance companies based on civil-law agreements if directly related to the aforementioned types of activities.</p> <p>4.6.4. studies experiences in the fields of reinsurance, voluntary and compulsory insurance, personal and property interest insurance, and the operations of domestic and foreign insurance organizations.</p>	<p><b>Стаття 4. Мета і предмет діяльності Товариства</b></p> <p>4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>4.2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також інша діяльність у межах, визначених Законом України «Про страхування» та іншими нормативними актами України. Товариство займається проведенням усіх видів обов'язкового та добровільного страхування/перестрахування, на які воно отримало ліцензії згідно з чинним законодавством України.</p> <p>4.3. На всі види страхування Товариство отримує ліцензії (дозволи) у порядку, передбаченому чинним законодавством, від відповідного спеціально уповноваженого державного органу з нагляду за страховою діяльністю (далі – Уповноважений орган).</p> <p>4.4. У випадку, якщо в документи, які подаються для отримання ліцензії (дозволи), вносяться зміни (доповнення), Товариство зобов'язане в установлені чинним законодавством України строки та відповідно до встановленого порядку повідомити Уповноважений орган.</p> <p>4.5. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених правових угод, згідно з чинним законодавством України, а також здійснювати інші будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб.</p> <p>4.6. Для реалізації своєї статутної мети з урахуванням предмета діяльності Товариство:</p> <p>4.6.1. проводить страхування та перестрахування у всіх його видах для українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних громадян та осіб без громадянства;</p> <p>4.6.2. займається фінансовою діяльністю, пов'язаною з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;</p> <p>4.6.3. надає послуги для інших страхових компаній на підставі укладених цивільно-правових угод, якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності;</p> <p>4.6.4. вивчає досвід у сфері перестрахування, добровільного й обов'язкового страхування, страхування особистих і майнових інтересів, діяльності вітчизняних та</p>

<p>4.6.5. conducts informational work on reinsurance and insurance matters and advertises its services.</p> <p>4.6.6. develops and implements new products by class of insurance and other insurance services that meet the growing needs of individuals and legal entities for insurance protection.</p> <p>4.7. To ensure its business activities, the Company may conduct any other transactions that do not contravene the requirements of current legislation in the fields of insurance and financial activities.</p> <p>4.8. Certain types of activities, which are specified by law, may be conducted by the Company only after obtaining a special permit (license) in the manner prescribed by current legislation of Ukraine.</p> <p>4.9. The Company's activities are carried out based on plans approved by the General Meeting of the Company's shareholders and/or the Supervisory Board.</p> <p>4.10. The Company has the right to independently conduct foreign economic activities in any area related to its subject of activity. In conducting foreign economic activities, the Company enjoys the full scope of rights of a foreign economic activity entity in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine.</p>	<p>іноземних страхових організацій;</p> <p>4.6.5. проводить роз'яснювальну роботу з питань перестраховання і страхування, рекламує свої послуги;</p> <p>4.6.6. розробляє й запроваджує нові продукти за класами страхування, інші види страхових послуг, що враховують зростаючі потреби фізичних та юридичних осіб щодо страхового захисту їх інтересів.</p> <p>4.7. З метою забезпечення господарської діяльності Товариство може здійснювати інші будь-які операції, що не суперечать вимогам чинного законодавства у сфері страхової та фінансової діяльності.</p> <p>4.8. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку.</p> <p>4.9. Діяльність Товариства здійснюється на основі планів, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою.</p> <p>4.10. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.</p>
<p><b>Article 5. Founders and Shareholders of the Company</b></p> <p>5.1. The founders of the Company are legal entities and/or individuals who have signed the founding agreement (charter) concerning the establishment and operation of the Company.</p> <p>5.2. Shareholders of the Company may be individuals and legal entities of Ukraine, as well as foreign nationals, stateless persons, foreign legal entities, international organizations, etc., who have acquired ownership rights to the shares of the Company in the manner prescribed by law.</p> <p>5.3. Entry into the Company is effected by purchasing at least one share of the Company, adhering to the procedure defined by this Charter, by an individual and/or a legal entity who is not a shareholder of the Company.</p> <p>5.4. Withdrawal from the Company is effected by the alienation of all the shares owned by a shareholder, as defined by this Charter, by an individual and/or a legal entity who is a shareholder of the Company.</p>	<p><b>Стаття 5. Засновники та акціонери Товариства</b></p> <p>5.1. Засновниками Товариства є юридичні особи та/або фізичні особи, які уклали засновницький договір (уставний договір) про створення та діяльність Товариства.</p> <p>5.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи України, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації тощо, які у встановленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.</p> <p>5.3. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання, хоча б однієї акції Товариства, з дотриманням процедури, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка не є акціонером Товариства.</p> <p>5.4. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства, що визначена цим Статутом, фізичною та/або юридичною особою, яка є акціонером Товариства.</p>
<p><b>Article 6. Procedure for the Alienation of the Company's Shares</b></p> <p>6.1. Shareholders of the Company may alienate their shares without the consent of other shareholders of the Company.</p> <p>6.2. The procedure for the alienation of shares of the Company is established by current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>Стаття 6. Порядок відчуження акцій Товариства</b></p> <p>6.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>6.2. Порядок відчуження акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.</p>
<p><b>Article 7. Determination of Market Value of Assets</b></p> <p>7.1. According to current legislation, the market value of the Company's assets, when assessed, is determined based on an independent evaluation conducted in accordance with the legislation of Ukraine.</p> <p>7.2. The decision to engage a valuation entity - a business entity - is made by the Supervisory Board of the Company.</p> <p>7.3. The Supervisory Board of the Company approves the market value of the property (assets, shares) of the Company.</p>	<p><b>Стаття 7. Визначення ринкової вартості майна</b></p> <p>7.1. Згідно чинного законодавства ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України.</p> <p>7.2. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>7.3. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (активів, акцій) Товариства.</p>
<p><b>Section II. CAPITAL OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 8. Charter Capital of the Company</b></p> <p>8.1. Статутний капітал Товариства становить 129 964 225,60 грн. (Сто двадцять дев'ять мільйонів дев'яност п'ятдесят чотири тисячі двісті двадцять п'ять гривень 60 копійок) та поділений на 8 550 278 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук простих акцій номінальною вартістю 15,20 грн. (П'ятнадцять гривень двадцять копійок) кожна.</p> <p>8.2. Статутний Капітал між акціонерами розподіляється наступним чином:</p>	<p><b>Розділ II. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 8. Статутний капітал Товариства</b></p> <p>8.1. The charter capital of the Company is UAH 129 964 225, 60 (One hundred twenty nine millions nine hundred sixty-four thousand and two hundred twenty-five hryvnias 60 kopecks) and divided into 8 550 278 (Eight million five hundred fifty thousand two hundred seventy-eight) simple nominal shares by a nominal cost of UAH 15, 20 (Fifteen hryvnias twenty kopecks) each.</p> <p>8.2. The charter capital is distributed between the Company's shareholders as follows</p>



Акціонер Товариства/ Shareholder of the Company	Кількість акцій у штуках/ An amount of shares in items	Частка у статутному капіталі у гривні/ Part in the charter capital in hryvnya	Частка у статутному капіталі у відсотках/ Part in the charter capital in percents
Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», реєстраційний номер FN 75687 f, Австрія	7 743 234	117 697 156,8	90,561196
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, registration number FN 75687 f, (Austria)			
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙТІБІАЙЕЙЧ ТОВ», реєстраційний номер FN 471339 х, Австрія	807 044	12 267 068,80	9,438804
ATBII GmbH (Austria), registration number FN 471339			

8.3. The charter capital of the Company is paid by the shareholders exclusively in cash.

8.4. It is prohibited to use promissory notes, insurance reserve funds, funds obtained through loans, borrowings, or collateral, or to contribute intangible assets to form the charter capital.

8.5. According to current legislation, the own capital (net asset value) of the Company is the difference between the total value of the Company's assets and the value of its obligations to other parties.

8.6. The Company has the right to change (increase/decrease) the size of Charter capital. Decisions on increasing or decreasing the Charter capital are made by the General Meeting of the Company. Increases and/or decreases in the Charter capital are conducted in accordance with current legislation of Ukraine and this Charter.

8.7. In accordance with the procedure and within the time limits established by current legislation of Ukraine, the Company has the right to cancel paid-up shares and decrease the Charter capital or increase the nominal value of the remaining shares without changing the size of the Charter capital.

#### Article 9. Reserve Capital

9.1. The Company forms a reserve capital of no less than 15% (fifteen percent) of the Statutory Capital. The reserve capital is formed by decision of the General Meeting of the Company's shareholders through annual deductions from the Company's net profit or from undistributed profit. Until the established amount of reserve capital is reached, the amount of annual contributions cannot be less than 5% (five percent) of the Company's net profit for the year.

9.2. Funds from the reserve capital are primarily used to cover expenses related to compensation for losses, including losses from previous periods, as well as for increasing the Statutory Capital of the Company, extinguishing liabilities in the event of the Company's liquidation, and other cases as prescribed by current legislation of Ukraine based on resolutions made by the General Meeting of Shareholders.

9.3. The General Meeting of Shareholders may additionally specify other uses for the reserve capital in accordance with current legislation of Ukraine.

#### Article 10. Other Funds and Reserves

10.1. The Company establishes and forms other funds and reserves as required by current legislation of Ukraine related to insurance and financial activities. The Company has the right to create and form an Accumulation Fund and an Additional Accumulation Fund, which are formed from the profits of the Company by decision of the General Meeting of Shareholders. The Company has the right to establish and form other funds not prohibited by current legislation. The size, purpose, method of formation, and use of funds from these funds and reserves in this part are determined by the decision of the General Meeting

8.3. Статутний капітал Товариства сплачується акціонерами виключно в грошовій формі.

8.4. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, вносити нематеріальні активи.

8.5. Згідно чинного законодавства власний капітал (вартість чистих активів) Товариства становить різницю між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

8.6. Товариство має право змінювати (збільшувати/зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними Зборами Товариства. Збільшення та/або зменшення розміру Статутного капіталу проводиться згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

8.7. Товариство в порядку та строках, встановлених чинним законодавством України, має право анулювати сплачені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

#### Стаття 9. Резервний капітал

9.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленої суми резервного капіталу сума річних внесків не може бути меншою, ніж 5 % (п'ять відсотків) чистого прибутку Компанії за рік.

9.2. Кошти резервного капіталу використовуються, насамперед, для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, в тому числі збитків попередніх періодів, а також для збільшення Статутного капіталу Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та у інших випадках чинного законодавства України згідно прийнятого рішення Загальних Зборів акціонерів.

9.3. За рішенням Загальних Зборів можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу у відповідності із чинним законодавством України.

#### Стаття 10. Інші фонди та резерви

10.1. Товариство створює та формує інші фонди та резерви, обов'язковість яких передбачена чинним законодавством України з питань страхування та фінансової діяльності. Товариство має право створювати та формувати Фонд накопичення, Додатковий Фонд накопичення, які формуються за рахунок прибутку Товариства за рішенням Загальних Зборів акціонерів. Товариство має право створювати та формувати інші фонди, які не заборонені чинним законодавством. Розмір, призначення, порядок формування та використання коштів цих фондів та резервів у

<p>of Shareholders or the Supervisory Board of the Company, taking into account the requirements of current legislation on insurance and financial activities.</p> <p>10.2. To ensure future insurance pay-outs and cover losses, the Company creates insurance reserves in the manner prescribed by current legislation of Ukraine. The Company and especially the Management Board keeps records of insurance contracts and claims from insurers for insurance compensation in a format that ensures the acquisition of information necessary for the formation of insurance reserves. Insurance reserves are placed by the Company considering safety, profitability, liquidity, accessibility, and diversification, and must be represented by assets in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>10.3. The Company may establish other additional, special funds and other reserves that are accounted for as part of the Company's own capital, created and used according to the internal documents of the Company in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine as decided by the General Meeting of Shareholders of the Company for this purpose.</p> <p>10.4. By decision of the General Meeting of Shareholders, the Shareholders of the Company may make additional contributions to the additional capital and special funds of the Company without changing the number of shares they hold or their nominal value.</p>	<p>цій частині ви-значається рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства з урахуванням вимог чинного законодавством з питань страхування та фінансової діяльності.</p> <p>10.2. Для забезпечення майбутніх страхових виплат, покриття збитків Товариство створює страхові резерви в порядку, визначеному чинним законодавством України. Товариство та безпосередньо Правління Товариства веде облік укладених договорів страхування (перестраховування) і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхового відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, доступності та диверсифікованості, і мають бути представлені активами, відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>10.3. Товариством можуть створюватися інші додаткові, спеціальні фонди та інші резерви, що обліковуються у складі власного капіталу Товариства, які створені та використовуються відповідно до внутрішніх документів Товариства у відповідності із вимогами чинного законодавства України згідно прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства для цієї мети.</p> <p>10.4. За рішенням Загальних Зборів акціонерів Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій чи їх номінальної вартості.</p>
<p><b>Section III. COMPANY SECURITIES</b></p>	<p><b>Розділ III. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА</b></p>
<p><b>Article 11. Shares of the Company</b></p> <p>11.1. A share of the Company certifies the corporate rights of a shareholder concerning the Company and is indivisible.</p> <p>11.2. All shares of the Company are ordinary registered shares. Shares of the Company exist in electronic form.</p> <p>11.3. Ordinary shares of the Company cannot be converted into preferred shares or other types of securities.</p> <p>11.4. The Company has the right to consolidate all issued shares, resulting in two or more shares being converted into one new share of the same type and class. A mandatory condition for consolidation is the exchange of old nominal value shares for a whole number of new nominal value shares for each shareholder, unless otherwise provided by legislation of Ukraine.</p> <p>11.5. The Company has the right to split all issued shares, resulting in one share being converted into two or more shares of the same type and class. A mandatory condition for the split is the exchange of old nominal value shares for a whole number of new nominal value shares for each shareholder, unless otherwise provided by legislation of Ukraine.</p> <p>11.6. Consolidation and split of shares do not lead to a change in the size of the Statutory Capital of the Company and are carried out in accordance with legislation of Ukraine. The consolidation or split of shares does not affect the statutory capital of the Company and is conducted in accordance with legislation of Ukraine.</p> <p>11.7. The Company has the right, by decision of the General Meeting of Shareholders, to repurchase shares already paid for by the shareholders. Such shares must be sold or cancelled within the period provided by current legislation. The procedure for exercising this right is determined in the Charter of the Company and/or by the decision of the General Meeting. During the legally specified period, profit distribution and voting at the General Meeting of the Company are conducted without the repurchased shares.</p> <p>11.8. Additional issuance of shares is possible only if previous issues of shares have been registered and all previously issued shares have been fully paid at a value not less than their nominal value. The procedure for the Company to carry out</p>	<p><b>Стаття 11. Акції Товариства</b></p> <p>11.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства і є неподільною.</p> <p>11.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в електронній формі.</p> <p>11.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші види цінних паперів.</p> <p>11.4. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера, якщо інше не передбачено вимогами законодавства України.</p> <p>11.5. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера, якщо інше не передбачено вимогами законодавства України.</p> <p>11.6. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру Статутного капіталу Товариства і здійснюються відповідно до законодавства України. Консолідація або поділ акцій не впливає на статутний капітал Товариства та здійснюється відповідно до законодавства України.</p> <p>11.7. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів акціонерів викупити у акціонерів вже оплачені ними акції. Такі акції повинні бути реалізовані чи анульовані в строк передбачений чинним законодавством. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних Зборів. Протягом передбаченого законом строку розподіл прибутку та голосування на Загальних зборах Товариства проводиться без придбаних акцій.</p> <p>11.8. Додаткова емісія акцій можлива виключно у разі, коли попередні емісії акцій були зареєстровані і всі раніше розміщені акції повністю оплачені за вартістю не нижче</p>



<p>additional share issuances is determined by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with current legislation of Ukraine and this Charter. The General Meeting of the Company determines the number and nominal value of the shares subject to additional issuance, the procedure, and the conditions of their placement in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>11.9. In the case of consolidation or split of shares, the procedure for carrying out the consolidation and split of the Company's shares is determined by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the requirements set by current legislation of Ukraine.</p> <p>11.10. The mandatory repurchase of shares by the Company, the procedure for shareholders to exercise their right to demand the Company's mandatory repurchase of their shares, and the consequences of the repurchase or other acquisition of the Company's own shares are conducted by decision of the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with current legislation of Ukraine and the Company's Charter.</p> <p>11.11. The acquisition and disposal of a significant, substantial, and/or controlling package of the Company's shares are not conducted unless decided by the General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with and considering the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>11.12. Shares of the Company that participate in a merger, acquisition, division, spin-off, transformation, owned by shareholders who have applied to the Company with a demand for mandatory repurchase of their shares and who have such a right according to the requirements established by current legislation of Ukraine, are not subject to conversion.</p> <p>11.13. In the event of share conversion during a merger, acquisition, division, or spin-off of the Company, shareholders participating in the merger, acquisition, division, or spin-off may receive cash payments, which must not exceed the amount determined by the Company's Charter in accordance with and considering the requirements of current legislation of Ukraine</p>	<p>номінальної. Порядок здійснення Товариством додаткових емісій акцій визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту. Загальні збори Товариства визначають кількість і номінальну вартість акцій, що підлягають додатковій емісії, порядок при цьому та умови їх розміщення відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>11.9. У разі консолідації або дроблення акцій порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства визначається Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.10. Обов'язковий викуп Товариством акцій, порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій проводиться за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.</p> <p>11.11. Придбання та відчуження значного, істотного та/або контрольного пакета акцій Товариства не проводиться, якщо Загальними Зборами акціонерів Товариства не буде прийняте рішення у відповідності та із урахуванням вимог чинного законодавства України.</p> <p>11.12. Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.13. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства, акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділу або виділу можуть отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом Товариства у відповідності та із урахуванням вимог чинного законодавства України.</p>
<p><b>Article 12. Issuance of Securities</b></p> <p>12.1. The Company may issue shares only by decision of the General Meeting of Shareholders.</p> <p>12.2. The Company may issue other securities that can be converted into shares, other than shares themselves, by decision of the Supervisory Board. Decisions on the issuance of securities amounting to more than 25% (twenty five percent) of the value of the Company's assets, according to the latest annual financial report, must be made by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>12.3. The Company issues or sells each repurchased share at a price not lower than its market value, as approved by the Supervisory Board, except as provided by current legislation of Ukraine.</p> <p>12.4. The Company is not allowed to issue shares at a price lower than their nominal value.</p> <p>12.5. In the case of the placement (issuance) of securities by the Company, their payment is made exclusively in cash (including in foreign currency).</p> <p>12.6. Until the issuance results of shares are approved by the issuer's authorized body to make such a decision, the placed shares must be paid for in full.</p> <p>12.7. Ownership rights to securities during their issuance arise for the acquirer in the manner and within the timeframes established by law, including regulations about the Ukrainian depository system.</p> <p>12.8. The Company or persons under the control of the Company cannot provide loans or credit for the purchase of its securities or provide surety or guarantee for loans, credits provided by a third party for the purchase of the Company's shares.</p>	<p><b>Стаття 12. Емісія цінних паперів</b></p> <p>12.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних Зборів акціонерів.</p> <p>12.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 % (двадцять п'ять) вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними Зборами акціонерів.</p> <p>12.3. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою Радою, крім випадків передбачених чинним законодавством України.</p> <p>12.4. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.</p> <p>12.5. У разі розміщення (емісії) Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті).</p> <p>12.6. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути оплачені у повному обсязі.</p> <p>12.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством, в тому числі про депозитарну систему України.</p> <p>12.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.</p> <p>12.9. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу у відповідності із чинним</p>

<p>12.9. The purchase and sale of the Company's shares may be carried out on an organized capital market in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>12.10. Transactions involving shares are made in written form in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>12.11. The Company cannot purchase its own shares directly or during an issuance.</p> <p>12.12. A legal entity under the control of the Company is not allowed to purchase shares of the Company.</p>	<p>законодавством України.</p> <p>12.10. Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>12.11. Товариство не може придбавати власні акції прямо або у процесі емісії.</p> <p>12.12. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.</p>
<p><b>Section IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS</b></p>	<p><b>Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ</b></p>
<p><b>Article 13. Rights and Obligations of the Company's Shareholders</b></p> <p>13.1. Each ordinary share of the Company grants its owner - the shareholder - an equal set of rights, including the rights to:</p> <p>13.1.1. participate in the General Meeting of Shareholders of the Company personally or through a representative by issuing a power of attorney, which is certified in the manner prescribed by current legislation of Ukraine.</p> <p>13.1.2. elect and be elected to the management and control bodies of the Company, in the manner prescribed by current legislation of Ukraine and this Charter.</p> <p>13.1.3. exit the Company by alienating all shares owned by the shareholder in accordance with current legislation of Ukraine and/or this Charter.</p> <p>13.1.4. participate in the governing of the Company, including forming the governance bodies of the company (Supervisory Board, Management Board).</p> <p>13.1.5. receive dividends.</p> <p>13.1.6. receive a portion of the Company's assets or the value of a portion of the assets in the event of the Company's liquidation.</p> <p>13.1.7. obtain information about the Company's economic activities.</p> <p>13.2. In the event of the Company issuing additional shares or other securities that can be converted into shares, shareholders are granted a preferential right to purchase these shares or securities in a quantity proportional to the share of ordinary share held by them in the total number of ordinary share before the issuance of such shares or securities, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise.</p> <p>13.3. The preferential right is mandatorily granted to the shareholder during the issuance of ordinary shares by the Company (except when the General Meeting has decided to waive such a right) in accordance with legislation of Ukraine.</p> <p>13.4. The Company is obliged, in cases and according to the procedure prescribed by current legislation of Ukraine, to repurchase shares from shareholders who lawfully demand it.</p> <p>13.5. Other rights and obligations of shareholders may be stipulated by decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company or by current legislation of Ukraine.</p> <p>13.6. Shareholders have the right to enter into a corporate agreement, according to which a shareholder commits to exercise their rights and powers in a certain way or to abstain from exercising them. The corporate agreement is made in writing. The corporate agreement may stipulate the terms or the method for determining the conditions under which a shareholder has the right or obligation to buy or sell the company's shares, as well as the circumstances in which such right or obligation arises. The contents of the corporate agreement are confidential unless otherwise provided by law or the agreement itself.</p> <p>13.7. An agreement between shareholders may provide for methods to ensure the fulfilment of obligations arising from such an agreement and measures of civil liability for failure to perform or improper performance of such obligations in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>13.8. Shareholders have the right to issue a power of attorney to a representative in accordance with legislation of Ukraine.</p>	<p><b>Стаття 13. Права та обов'язки акціонерів Товариства</b></p> <p>13.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, зокрема включаючи права на:</p> <p>13.1.1. участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через свого представника шляхом видачі йому довіреності, яка засвідчується у порядку, визначеному чинним законодавством;</p> <p>13.1.2. обрання в передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом порядку органів управління та контролю Товариства, а також бути обраними до таких органів;</p> <p>13.1.3. вийти з Товариства шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або цим Статутом;</p> <p>13.1.4. участь в управлінні Товариством, включаючи формування органів управління Товариства (Наглядова рада, Правління);</p> <p>13.1.5. отримання дивідендів;</p> <p>13.1.6. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>13.1.7. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.2. У разі випуску Товариством додаткових акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, акціонерам надається переважне право на придбання цих акцій або цінних паперів у кількості, пропорційній до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій до випуску таких акцій або цінних паперів, якщо Загальні збори акціонерів не прийняли інше рішення.</p> <p>13.3. Переважне право надається акціонеру в обов'язковому порядку в процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадків, коли Загальні збори прийняли рішення про відмову в наданні такого права) в порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>13.4. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.</p> <p>13.5. Інші права та обов'язки акціонерів можуть бути передбачені рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства або чинним законодавством України.</p> <p>13.6. Акціонери мають право укласти корпоративний договір, відповідно до якого акціонер зобов'язується реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір вчиняється у письмовій формі. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.</p> <p>13.7. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.</p>

	13.8. Акціонери мають право видати довіреність на представника відповідно до законодавства України.
<b>Section V. DIVIDENDS OF THE COMPANY</b>	<b>Розділ V. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА</b>
<p><b>Article 14. Company's Profit and Dividend Payment Procedure</b></p> <p>14.1. The Company's profit reflects the financial results of its business activities and is determined in accordance with current legislation of Ukraine.</p> <p>14.2. Net profit, obtained after tax and other mandatory payments, remains at the Company's disposal. The uses of this profit are determined by resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company, keeping into account mandatory requirements of the legislation in Ukraine.</p> <p>14.3. The decision on the payment of dividends and their amount on common shares is made by the General Meeting of Shareholders of the Company. The Company pays dividends exclusively in cash. An equal amount of dividends is accrued/attributed for/to each share.</p> <p>14.4. Dividends are paid from the net profit of the current financial year and/or surplus of undistributed profit from previous financial years, and/or reserve capital within six months after the decision on dividend payment is made by the General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>14.5. If the General Meeting of Shareholders of the Company decides to pay dividends in a shorter period than stipulated in paragraph 14.4 of this Charter, the payment of dividends is made in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>14.6. The specific method of dividend payment is determined by the relevant decision of the General Meeting of Shareholders of the Company or upon delegation by the Supervisory Board of the Company. The Company carries out the payment of dividends through the depository system of Ukraine or directly to shareholders in the manner established by current legislation of Ukraine.</p> <p>14.7. Losses of the Company for past periods may be covered by the profits of the Company for subsequent periods, according to a decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.</p>	<p><b>Стаття 14. Прибуток Товариства та порядок виплати дивідендів</b></p> <p>14.1. Прибуток Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності та визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>14.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається в розпорядженні Товариства. Порядок використання цього прибутку визначається рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства з урахуванням обов'язкових вимог законодавства України.</p> <p>14.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. На кожну акцію нараховується/виплачується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>14.4. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку поточного фінансового року та/або надлишку нерозподіленого прибутку попередніх фінансових років, та/або резервного капіталу протягом шести місяців після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.</p> <p>14.5. У разі прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення здійснити виплату дивідендів у менший строк, ніж передбачений п. 14.4 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства.</p> <p>14.6. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства або за делегуванням Наглядовою радою Товариства. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>14.7. Збитки Товариства за минулі періоди можуть бути покриті прибутком Товариства за наступні періоди, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p><b>Article 15. Restrictions on Dividend Payment</b></p> <p>15.1. The Company is not allowed to make a decision on the payment of dividends or to carry out the payment of dividends if:</p> <p>15.1.1. the report on the results of the share issuance is not registered in the legally established manner;</p> <p>15.1.2. the Company's equity is less than, or as a result of such a payment would become less than, the total of the Statutory capital and the reserve capital of the Company;</p> <p>15.1.3. the Company's assets are insufficient to satisfy the demands of creditors for obligations whose due date has arrived, or as a result of making such a decision will become insufficient to satisfy such demands.</p> <p>15.2. The Company is not allowed to make dividend payments on shares that are subject to mandatory repurchase in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>15.3. Any dividends received by a shareholder in violation of the provisions of this article must be returned through judicial proceedings if such a shareholder knew or should have known that the dividends were paid in violation of the requirements of this article.</p>	<p><b>Стаття 15. Обмеження на виплату дивідендів</b></p> <p>15.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:</p> <p>15.1.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;</p> <p>15.1.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів Статутного капіталу та резервного капіталу Товариства;</p> <p>15.1.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.</p> <p>15.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями, що підлягають обов'язковому викупу акцій відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>15.3. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї статті, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.</p>
<b>Section VI. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY</b>	<b>Розділ VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</b>
<p><b>Article 16. Management Bodies of the Company</b></p> <p>16.1. The management of the Company is exercised by its bodies, which are established and operate in accordance with current legislation and/or this Charter and consist of a two-tier system.</p> <p>16.2. The management bodies of the Company are:</p>	<p><b>Стаття 16. Органи управління Товариства</b></p> <p>16.1. Управління Товариством здійснюють його органи, що створюються та діють відповідно до чинного законодавства та/або цього Статуту та має дворівневу систему.</p> <p>16.2. Органами управління Товариства є: Загальні Збори акціонерів Товариства (також називаються</p>

<p>The General Meeting of Shareholders of the Company (referred also as the General Meeting or General Meeting of the Company or General Meeting of Shareholder) - the highest governing body of the Company;</p> <p>The Supervisory Board of the Company (hereinafter referred to as the Supervisory Board) is a collegial body that protects the rights and interests of all shareholders of the Company, customers and other creditors of the Company and, within the competence defined by the Company's Charter and the legislation of Ukraine, governing the Company (except for participation in the management of the Company's day-to-day operations), as well as controls and supervises the activities of its executive body</p> <p>The Management Board of the Company is a collegial executive body of the Company that manages the Company's day-to-day operations.</p>	<p>Загальні Збори або Загальні Збори Товариства або Загальні збори акціонерів) - вищий орган Товариства;</p> <p>Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що забезпечує захист прав та інтересів всіх акціонерів Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством (крім участі в управлінні поточною діяльністю Товариства), а також контролює та здійснює нагляд за діяльністю його виконавчого органу;</p> <p>Правління Товариства - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p>
<p><b>Section VII. GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY</b></p>	<p><b>Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</b></p>
<p><b>Article 17. General Meetings of the Company</b></p> <p>17.1. The General Meeting is the highest governing body of the Company.</p> <p>17.2. The Company is required to convene Annual General Meetings every year.</p> <p>17.3. Annual General Meetings of the Company are held no later than April 30th of the year following the reporting year.</p> <p>17.4. The agenda of the Annual General Meetings must include issues mandated by current legislation of Ukraine, taking into account the Charter.</p> <p>17.5. All other General Meetings, apart from the annual ones, are considered extraordinary.</p> <p>17.6. The procedure for convening and holding General Meetings of the Company is determined by this Charter and the Regulations on General Meetings and in case regulations in this respect are not foreseen in this Charter and/or the Regulations on General Meetings, the current legislation in Ukraine shall apply.</p>	<p><b>Стаття 17. Загальні Збори Товариства</b></p> <p>17.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.</p> <p>17.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори).</p> <p>17.3. Річні Загальні Збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>17.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством України з урахуванням Статуту.</p> <p>17.5. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>17.6. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається цим Статутом та Положенням про Загальні збори, а у разі, якщо положення щодо цього не передбачені цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори, застосовується чинне законодавство України.</p>
<p><b>Article 18. Competence of the General Meetings</b></p> <p>18.1. The General Meetings may resolve any issues pertaining to the activities of the Company.</p> <p>18.2. The exclusive competence of the General Meetings includes:</p> <p>18.2.1. determining the main directions of the Company's activities;</p> <p>18.2.2. deciding on amendments to the Company's Charter, except as otherwise mandatory provided by law;</p> <p>18.2.3. deciding on the cancellation or sale of previously repurchased shares or acquired in another way;</p> <p>18.2.4. deciding on changing the type of the Company;</p> <p>18.2.5. deciding on the issuance of securities that can be converted into shares, as well as on the issuance of securities amounting to more than 25 percent of the Company's asset value;</p> <p>18.2.6. deciding on increasing the Company's statutory capital;</p> <p>18.2.7. deciding on decreasing the Company's statutory capital;</p> <p>18.2.8. deciding on splitting or consolidating shares;</p> <p>18.2.9. 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>18.2.10. reviewing the report from the Management Board and making decisions based on such review, unless otherwise provided by current legislation of Ukraine;</p> <p>18.2.11. any decision on the release of members of the Management Board and Supervisory Board from liability for the 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>18.2.12. 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</p>	<p><b>Стаття 18. Компетенція Загальних Зборів</b></p> <p>18.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.</p> <p>18.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:</p> <p>18.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>18.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законодавством;</p> <p>18.2.3. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених акцій або набуті в інший спосіб;</p> <p>18.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>18.2.5. 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>18.2.6. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;</p> <p>18.2.7. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;</p> <p>18.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>18.2.9. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду Товариства та Правління Товариства, положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>18.2.10. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатом такого розгляду, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;</p> <p>18.2.11. будь-яке рішення 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 такого рішення;</p> <p>18.2.12. 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>covering the Company's losses, considering the requirements stipulated by law;</p> <p>18.2.13. deciding on the buyback of shares issued by the Company, except in cases of mandatory buyback as defined by law;</p> <p>18.2.14. 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>18.2.15. making decisions regarding the procedure for holding General Meetings, approving the regulations of the General Meetings of Shareholders;</p> <p>18.2.16. electing the members of the Supervisory Board;</p> <p>18.2.17. approving the terms of civil-law contracts, employment contracts (agreements) to be signed with members of the Supervisory Board, setting their remuneration size, electing the person authorized to sign contracts (agreements) with members of the Supervisory Board;</p> <p>18.2.18. deciding on terminating the powers of the members of the Supervisory Board, except as stipulated by current legislation of Ukraine;</p> <p>18.2.19. deciding on changes to the management structure of the Company;</p>	<p>18.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;</p> <p>18.2.14. 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>18.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів;</p> <p>18.2.16. обрання членів Наглядової ради;</p> <p>18.2.17. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>18.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;</p> <p>18.2.19. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;</p>
<p>18.2.20. 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>18.2.21. 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>18.2.22. reviewing the report of the Supervisory Board and making decisions based on such review;</p> <p>18.2.23. 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 the Supervisory Board foreseen in point 18.2.11;</p> <p>18.2.24. electing members of the termination commission of the Company;</p> <p>18.2.25. 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>18.2.26. 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>18.2.27. deciding on transactions under conflict of interests that exceeds 10% of the value of the Company's assets according to the latest annual report;</p> <p>18.2.28. appointing and/or terminating the provision of auditing services by an audit activity entity of the Company.</p> <p>18.2.29. reviewing the conclusions of the (external) audit report of the audit activity entity and approving actions based on the review of such a report;</p> <p>18.2.30. deciding on the non-use of shareholders' pre-emptive rights to purchase shares of an additional issue;</p> <p>18.2.31. approval of the regulation (policy) on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company as well as the regulation (policy) on remuneration of the Company, the requirements for which are established by the current legislation of Ukraine;</p> <p>18.2.32. resolving other issues that belong to the exclusive competence of the General Meetings according to this Charter and current legislation of Ukraine.</p> <p>18.3. The authority to resolve issues that fall within the</p>	<p>18.2.20. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та членів Правління Товариства, відповідно до вимог діючого законодавства;</p> <p>18.2.21. 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>18.2.22. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого розгляду;</p> <p>18.2.23. 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>18.2.24. обрання членів комісії з припинення Товариства;</p> <p>18.2.25. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;</p> <p>18.2.26. 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>18.2.27. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, що перевищує 10% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом;</p> <p>18.2.28. призначення та /або припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності Товариства.</p> <p>18.2.29. розгляд висновків аудиторського звіту (зовнішнього) суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;</p> <p>18.2.30. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;</p> <p>18.2.31. затвердження положення (політики) про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також положення (політики) про винагороду Товариства, вимоги до якого встановлюються чинним законодавством України;</p> <p>18.2.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>18.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p>

<p>exclusive competence of the General Meetings cannot be delegated to other bodies of the Company.</p>	
<p><b>Article 19. Right to Participate in the General Meeting</b></p> <p>19.1. 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>19.2. 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 law.</p> <p>19.3. At the request of a shareholder, the Company is obligated to provide information about their inclusion in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting.</p> <p>19.4. Any changes to the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of the Company after it has been compiled are prohibited. Restrictions on a shareholder's right to participate in the General Meeting are established by the current legislation of Ukraine.</p>	<p><b>Стаття 19. Право на участь у Загальних Зборах</b></p> <p>19.1. 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>19.2. 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>19.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p> <p>19.4. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється чинним законодавством України.</p>
<p><b>Article 20. Convening the General Meeting</b></p> <p>20.1. The General Meeting is convened by the Supervisory Board of the Company, except in the case of convening extraordinary General Meetings by shareholders, in accordance and in the manner prescribed by the current legislation of Ukraine, taking into account the requirements of the Regulations on the General Meeting of the Company.</p> <p>20.2. Annual General Meetings are convened exclusively on the initiative of the Supervisory Board of the Company. Extraordinary General Meetings are convened by the Supervisory Board either on its own initiative or at the request of a shareholder who, as of the date of submission of the request, hold in aggregate 5% (five percent) or more of the voting shares of the Company or the Management Board. Extraordinary General Meetings can be convoked also by one or more shareholders holding at least in aggregate 5% or more of the total voting shares in accordance with this Charter.</p> <p>20.3. If it is in the interests of the Company, the person convening the General Meeting may determine, when deciding to convene an extraordinary General Meeting, that notification of the meeting will be made no later than 15 days prior to date of holding the meeting, unless otherwise provided by the Regulations on the General Meeting of the Company and legislation, and establishes the agenda for the General Meeting.</p>	<p><b>Стаття 20. Скликання Загальних Зборів</b></p> <p>20.1. Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами, відповідно та у порядку передбаченому вимогами чинного законодавства України з урахуванням вимог Положення про Загальні Збори Товариства.</p> <p>20.2. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу акціонера, який на дату подання запиту володіє сукупно 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій Товариства або Правління Товариства. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані також одним або кількома акціонерами, які володіють сукупно не менше ніж 5% або більше від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до цього Статуту.</p> <p>20.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів буде здійснено не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, якщо інше не передбачено Положенням про Загальні Збори Товариства та законодавством, а також встановлює порядок денний Загальних Зборів.</p>
<p><b>Article 21. Notification of the General Meeting</b></p> <p>21.1. Notifications 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 Meeting of Shareholders – 15 days) before the date of the General Meeting, unless the General Meeting is held in accordance with point 30.5 of this Charter. The notification is sent personally to each shareholder (or their representative) listed in the shareholder registry, prepared in accordance with the legislation governing the Ukrainian 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 the proposed agenda, unless otherwise specified by current legislation of Ukraine, are sent to shareholders in a manner determined by the Supervisory Board, or if convened by shareholders, through the depository system.</p> <p>21.2. 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</p>	<p><b>Стаття 21. Повідомлення про проведення Загальних Зборів</b></p> <p>21.1. Повідомлення про проведення Загальних Зборів мають бути надіслані не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (у разі 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 цього 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. У разі якщо особою, яка скликає Загальні Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, чи, у разі скликання Загальних Зборів акціонерами, - через депозитарну систему.</p> <p>21.2. 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</p>



<p>participants and professional participants of organized commodity markets in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>21.3. Notifications of the General Meeting are sent and published no later than 30 days prior to the meeting date (in the case of a simplified procedure for convening an extraordinary General Meeting of Shareholders - no later than 15 days before the meeting day), unless otherwise provided by current legislation of Ukraine or in case the General Meeting is held in accordance with Point 30.5 of this Charter, and must contain information as required by law.</p> <p>21.4. The notification of the General Meeting of a Company is approved by the person convening the General Meeting.</p> <p>21.5. General Meetings of Shareholders are held within Ukraine, at the location of the Company (registered at the time of posting the notification of 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 organizations.</p>	<p>учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у відповідності із вимогами чинного законодавства України.</p> <p>21.3. 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 або у випадку, якщо Загальні Збори проводяться відповідно до пункту 30.5 цього Статуту та повинні містити відомості, згідно вимог законодавства.</p> <p>21.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні Збори.</p> <p>21.5. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних Зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних Зборів 100 (сто) % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.</p>
<p><b>Article 22. Documents Provided to Shareholders and Documents Available for Review in Preparation for the General Meeting</b></p> <p>22.1. From the date of sending the notification of the General Meeting until the date of the General Meeting, the Company must provide shareholders with the opportunity to review documents necessary for making decisions on agenda items at the Company's location during business hours and at a readily accessible place, and on the day of the General Meeting - also at the place of its conduct.</p> <p>22.2. During the conduct of in-person or electronic General Meetings, documents necessary for making decisions on the items included in the draft agenda and the agenda of the General Meeting must also be made available to shareholders through an authorized electronic system.</p> <p>22.3. Documents necessary for making decisions on the items included in the draft agenda and the agenda are provided to the shareholder in electronic form upon their request, which is to be sent to the official email address of the Company, as specified in the notification of the General Meeting, in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>22.4. After sending shareholders the notification of the General Meeting, the Company is not allowed to make changes to the documents provided to shareholders or those they had the opportunity to review, except for changes to these documents due to changes in the agenda or due to the correction of errors. In such cases, changes are made no later than 10 (ten) days before the date of the General Meeting, and regarding candidates for the Company's management bodies - no later than 4 (four) days before the date of the General Meeting.</p> <p>22.5. 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 and the agenda of the General Meeting, received by the Company no later than one working day before the date of the General Meeting. The Company may provide a single general response to all questions of the same content.</p>	<p><b>Стаття 22. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів</b></p> <p>22.1. 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>22.2. Під час проведення очних або електронних Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.</p> <p>22.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену в повідомленні про проведення Загальних Зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>22.4. Після надіслання акціонером повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів.</p> <p>22.5. 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.</p>
<p><b>Article 23. Agenda and Proposals for the Draft Agenda of the General Meeting</b></p> <p>23.1. The draft agenda and the agenda of the General Meeting are approved by the person convening the General Meeting.</p> <p>23.2. 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</p>	<p><b>Стаття 23. Порядок денний та пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів</b></p> <p>23.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори.</p> <p>23.2. 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</p>

<p>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).</p>	<p>такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>23.3. 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 numerical composition of each of the bodies. The Supervisory Board has the right to make proposals on the issues included in the draft agenda of the General Meeting unless otherwise provided by the Company's internal documents. Proposals are submitted no later than 20 (twenty) days before the date of the General Meeting, and regarding candidates to the Company's management bodies - no later than 7 (seven) days before the date of the General Meeting.</p>	<p>23.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.</p>
<p>23.4. Proposals to include new issues in the draft agenda of the General Meeting must contain relevant draft resolutions on these issues (except for cumulative voting). Proposals for election of members of the Supervisory Board must contain information on whether the proposed candidate is a representative of a shareholder(s) or is proposed as an independent member of the Supervisory Board.</p>	<p>23.4. 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.</p>
<p>23.5. 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 he/she hold, the content of the proposal, and the number and type of shares held by each candidate proposed by this shareholder to the Company's management bodies.</p>	<p>23.5. 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.</p>
<p>23.6. The person convening the General Meeting decides on including proposals (new agenda items and/or new draft resolutions to agenda items) in the draft agenda of the General Meeting and approves the agenda no later than 15 (fifteen) days before the date of the meeting, and regarding candidates to the Company's management bodies - no later than 4 (four) days before the date of the General Meeting.</p>	<p>23.6. 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.</p>
<p>23.7. 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 by this Charter. In such cases, if the decision by the person convening the General Meeting to include an issue in the draft agenda is not taken, then the proposal is considered included in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements stated in this Article 23 and such proposal has been notified to the other shareholders at least 10 days before the General Meeting.</p>	<p>23.7. 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 цим 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 вимог, зазначених у цій статті 23, і така пропозиція була повідомлена іншим акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до Загальних зборів.</p>
<p>23.8. Changes to the draft agenda of the General Meeting are made only by including new issues and draft decisions on the proposed issues, as well as by including candidates proposed by shareholders for election to the Supervisory Board of the Company on the list of candidates to be voted on at the General Meeting. The Company is not allowed to make changes to the shareholders' proposals for agenda points, draft decisions, or information about candidates for the Supervisory Board of the Company.</p>	<p>23.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах. Товариство не має права вносити зміни до пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного, проектів рішень або інформації про кандидатів до Наглядової ради Товариства.</p>
<p>23.9. The decision to refuse to include a shareholder's (shareholders') proposal in the draft agenda of the General Meeting, who own in aggregate 5% (five percent) or more of the voting shares, can only be made in the case of:</p>	<p>23.9. 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>23.9.1. shareholders' non-compliance with the deadline for including proposals in the draft agenda;</p>	<p>23.9.1. недотримання акціонерами строку щодо включення пропозицій до проекту порядку денного; 23.9.2. неповноти даних, що мають бути зазначені в пропозиції щодо питань проекту порядку денного.</p>

23.9.2. incompleteness of the data that must be stated in the proposal regarding the agenda items.

23.10. The decision to refuse to include a shareholder's (shareholders') proposal owning in aggregate less than 5 percent of the voting shares in the draft agenda can be made on grounds provided by law, in case shareholders submit no draft decision on the proposed agenda items or on other grounds provided by the company's charter and/or regulations on the General Meeting.

23.11. A shareholder's proposal to the draft agenda of the General Meeting and the motivated decision to refuse to include the proposal are sent to the shareholder in written form.

23.12. A shareholder's challenge of the Company's decision to refuse to include his/her proposals in the draft agenda of the General Meeting before the court, does not stop the conduct of the General Meeting.

23.13. In the event of amendments to the draft agenda of the General Meeting, the convenor must inform the shareholders about the relevant changes no later than 10 days before the date of the meeting, in the same manner and to the same individuals to whom the notice of the General Meeting was sent.

23.14. The requirements of this article 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.

#### **Article 24. Representation of Shareholders**

24.1. A representative of a shareholder at the General Meeting of the Company can be an individual or an authorized representative of a legal entity, appointed for an indefinite or fixed term and who can be revoked or changed at any time, but the Management Board of the Company must be notified in advance about this. Notification by the shareholder of the appointment, replacement, or revocation of their representative can be made by the representative in-persona or using electronic communication means in accordance with the legislation on electronic documents.

24.2. A shareholder has the right at any time until the end of the registration period for participants of the General Meeting to revoke or replace their representative by notifying the registration commission, or to participate in the general meeting himself. If multiple representatives of a shareholder appear to participate in the General Meeting, identification and registration of the representative whose proxy is issued later will be carried out.

24.3. In the case of in-person General Meetings, notification by the shareholder about the replacement or revocation of their representative is made in writing and is considered to be executed if such notification is received by the registration commission within the deadlines established by legislation of Ukraine.

24.4. In the case of participation in a General Meeting through an authorized electronic system, a depository institution servicing the shareholder's securities account on which the shares owned by the shareholder are recorded can act as the representative, if this is provided for by the agreement concluded between them. In this case, the depository institution acts as the representative of the shareholder at the general meeting according to the written expression of will by the shareholder regarding voting on agenda items and is responsible for the accuracy of the information provided about such expression of will.

24.5. A proxy for the right to participate and vote at the General Meeting, issued by an individual, is certified by a notary or other official authorized to perform notarial acts, and can also be certified by a depository institution in the manner established by current legislation of Ukraine. A proxy for the right to participate and vote at the General Meeting on behalf of a legal

23.10. 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.

23.11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

23.12. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

23.13. 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.

23.14. Вимоги цієї статті щодо пропозицій про внесення змін до проекту порядку денного не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за спрощеною процедурою відповідно до законодавства.

#### **Стаття 24. Представництво акціонерів**

24.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, призначений на безстроковий або визначений термін, який може бути відкликаний або змінений у будь-який час, але про це має бути заздалегідь повідомлено Правління Товариства. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може бути здійснене представником особисто або за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

24.2. 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'явилася декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше.

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

24.4. 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.

24.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовими особами, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

entity is issued by its governing body or another person authorized by its constitutive documents.

24.6. A representative of a shareholder may receive from the shareholder a list of agenda items for the General Meeting with instructions on voting on these items. During the voting at the general meeting, the representative must vote according to the voting instructions. If the representative of the shareholder does not have voting instructions, they exercise voting at the general meeting at their discretion.

24.7. The person whom the shareholder intends to authorize to participate in the general meeting must notify the shareholder in advance of any conflict of interest related to the exercise of the voting right and provide information as required by current legislation.

24.8. A potential representative may obtain proxies from more than one shareholder without limitation on the number of shareholders thus represented. A potential representative who has received proxies from several shareholders may choose different voting options for each shareholder he/she represents.

#### **Article 25. Procedure for Conducting General Meetings**

25.1. The General Meeting is presided over by 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, unless a different person is appointed by decision of the General Meeting.

25.2. The General Meeting of the Company cannot start earlier than stated in the notice of the General Meeting. The General Meeting must be closed by the end of the day indicated in the notice of the General Meeting, unless an interruption of the General Meeting is announced in accordance with legislation of Ukraine.

25.3. The registration of shareholders (or their representatives) is based on the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, compiled according to current 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 current legislation of Ukraine.

25.4. The powers of the Registration Commission during the General Meeting may be delegated to the Central Securities Depository or a depository institution. In such cases, the head of the Registration Commission is accordingly the representative of the Central Securities Depository or the depository institution.

25.5. The procedure for conducting the General Meeting, registration of shareholders, voting, counting of votes, and decision-making must comply with the requirements of current legislation of Ukraine.

25.6. A reasoned decision on the refusal to register a shareholder or their representative to participate in the General Meeting is attached to the minutes of the General Meeting and issued to the person who was denied registration.

25.7. By decision of the Supervisory Board or shareholder entitled to convene the General Meeting or the General Meeting itself, the proceedings of the General Meeting or the consideration of a specific issue may be recorded using technical means. The respective recordings are added to the minutes of the General Meeting.

25.8. During their conduct, General Meetings may change the order of consideration of agenda items, provided that such a decision is supported by at least three-quarters of the votes of the shareholders registered to participate in the general meeting.

24.6. 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.

24.7. 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.

24.8. 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.

#### **Стаття 25. Порядок проведення Загальних Зборів**

25.1. 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.

25.2. 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.

25.3. Реєстрація акціонерів (або їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до чинного законодавства 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.

25.4. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

25.5. Порядок проведення Загальних Зборів, реєстрація акціонерів, голосування, підрахунок голосів та прийняття рішення повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.

25.6. 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.

25.7. За рішенням 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.

25.8. 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

<p><b>Article 26. Quorum of the General Meeting</b></p> <p>26.1. The presence of a quorum of the General Meeting is determined by the Registration Commission at the end of the registration of shareholders for participation in the General Meeting of the Company, based on the list of shareholders (or their representatives) who have registered to participate in the General Meeting.</p> <p>26.2. The General Meeting of the Company has a quorum if at least shareholders, holding in aggregate, more than 50% (fifty percent) of the total voting shares, are registered to participate.</p> <p>26.3. Restrictions on determining the quorum of the General Meeting and the rights to participate in voting are established by current legislation of Ukraine.</p> <p>26.4. Shares Company owned by a legal entity under the control of the Company 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>зборах.</p> <p><b>Стаття 26. Кворум Загальних Зборів</b></p> <p>26.1. 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>26.2. Загальні збори Товариства мають кворум, якщо для участі в них зареєстровані щонайменше акціонери, які володіють у сукупності понад 50% (п'ятдесят відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>26.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні встановлюється чинним законодавством України.</p> <p>26.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не надають права участі в голосуванні на Загальних зборах.</p>
<p><b>Article 27. Decision-Making Process of the General Meetings</b></p> <p>27.1. Each voting share grants the shareholder one vote for each issue brought to vote at the General Meeting, except in cumulative voting scenarios.</p> <p>27.2. 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.</p> <p>27.3. A shareholder cannot be deprived of the right to vote, except as provided by current legislation of Ukraine.</p> <p>27.4. Resolutions at the General Meeting are made by more than three-quarters of the votes of the shareholders registered to participate in the General Meeting who own voting shares on the following issues:</p> <p>27.4.1. resolutions on amendments to the company's charter, except as otherwise mandatory provided by law;</p> <p>27.4.2. resolutions on changing the type of the company;</p> <p>27.4.3. resolutions on changing the management structure;</p> <p>27.4.4. resolutions on issuing shares, except as provided by law;</p> <p>27.4.5. resolutions on the annulment of redeemed or otherwise acquired shares;</p> <p>27.4.6. resolutions on the sale by the Company of its own shares, which have been redeemed from shareholders or otherwise acquired;</p> <p>27.4.7. resolutions on issuing securities that can be converted into shares, as well as on issuing securities amounting to more than 25 percent of the company's assets;</p> <p>27.4.8. resolutions on increasing the company's statutory capital, except as provided by law;</p> <p>27.4.9. resolutions on decreasing the company's statutory capital;</p> <p>27.4.10. resolutions on the redemption by the company of shares it has issued, except for compulsory redemption as defined by law;</p> <p>27.4.11. resolutions on the division and termination of the company, except as provided by law concerning the liquidation of the company, appointment of a liquidation committee, establishment of the procedure and terms of liquidation, distribution among shareholders of the assets remaining after satisfying creditors' claims, and approval of the liquidation balance sheet.</p> <p>27.5. Unless otherwise provided by current legislation of Ukraine, resolutions of the General Meeting on other matters are made by a simple majority of the votes of shareholders registered to participate in the General Meeting who own voting shares.</p> <p>Decisions of the General Meetings on transactions if the market</p>	<p><b>Стаття 27. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами</b></p> <p>27.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім кумулятивного голосування.</p> <p>27.2. 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.</p> <p>27.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>27.4. Рішення Загальних Зборів приймається більшістю як 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань:</p> <p>27.4.1. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених законодавством;</p> <p>27.4.2. прийняття рішення про зміну типу товариства;</p> <p>27.4.3. прийняття рішення про зміну структури управління;</p> <p>27.4.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;</p> <p>27.4.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;</p> <p>27.4.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;</p> <p>27.4.7. 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;</p> <p>27.4.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законодавством;</p> <p>27.4.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;</p> <p>27.4.10. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;</p> <p>27.4.11. 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.</p> <p>27.5. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Рішення Загальних Зборів з решти питань приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного</p>

value of the transaction's subject exceeds 50% of the assets of the Company according to the latest annual report, and the preliminary consent for significant transactions if the total transaction value exceeds 50 percent of the assets according to the latest annual financial statement, are made by more than 50% of the total number of the votes of the shareholders.

27.6. The election of members of the Supervisory Board is carried out in accordance with current legislation of Ukraine.

27.7. Decisions by the General Meetings on the non-use of shareholders' pre-emptive rights to purchase additional issue shares are made by more than 95 percent of the votes of the shareholders from the total number who are registered to participate and own voting shares for the respective issue.

27.8. A break until the next day may be announced during the General Meetings. The decision to announce a break until the next day is made by a majority of at least three-quarters of the votes of shareholders registered to participate in the General Meeting and who own shares voting at least on one issue to be considered the next day. No re-registration of shareholders (or their representatives) is required the next day. The number of breaks during the General Meetings cannot exceed three.

27.9. The number of votes of shareholders registered to participate in the General Meetings is determined based on the registration data from the first day. After the break, the General Meetings continue at the same location specified in the notification of the General Meetings.

27.10. Voting at the General Meetings is conducted on all items on the agenda brought up for voting.

27.11. The requirement of the current legislation of Ukraine regarding the absence of voting rights for shareholders interested in transacting during the voting to consent to transactions involving a conflict of interest does not apply to the Company.

27.12. The General Meetings cannot make decisions on issues not included in the agenda, except for issues regarding the order of the agenda and announcing a break until the next day.

27.13. The counting of votes and the results of voting at the General Meetings are carried out by the Counting Commission in accordance with legislation of Ukraine and the Regulations of the General Meetings.

27.14. Decisions are documented in the minutes of the General Meetings of the Company, which is compiled within 10 (ten) days after the closure of the General Meetings and signed by the Chairman and the secretary of the General Meetings in accordance with legislation of Ukraine.

#### **Article 28. Voting Procedure**

28.1. Voting at the General Meetings of the Company on agenda items is conducted exclusively using voting ballots, except as provided by applicable law.

28.2. In the General Meetings each ordinary share entitles the shareholder to one voting share. The procedure for using ballots or declaring them invalid is conducted in accordance with current legislation of Ukraine.

28.3. The voting ballot, including for cumulative voting, must contain information as required by current legislation of Ukraine.

28.4. The voting ballot (including cumulative voting) shall be considered invalid in accordance with current legislation of Ukraine. Voting ballots declared invalid on the grounds provided by legislation of Ukraine are not considered during the vote counting.

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% від загальної кількості голосів акціонерів.

27.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

27.7. 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.

27.8. 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.

27.9. 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.

27.10. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

27.11. 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.

27.12. 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.

27.13. Підрахунок голосів та підсумки голосування на Загальних Зборах здійснюється Лічильною комісією в порядку, передбаченому законодавством України та Положенням про Загальні Збори Товариства.

27.14. 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.

#### **Стаття 28. Спосіб голосування**

281.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених діючим законодавством.

28.2. На Загальних Зборах кожна проста акція надає акціонеру право на одну голосуючу акцію. Процедура використання бюлетенів для голосування або визнання їх недійсними здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

28.3. Бюлетень для голосування в тому числі для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України.

28.4. Бюлетень для голосування (у т.ч. кумулятивного) вважається недійсним у відповідності до чинного законодавства України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

28.5. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування



<p>28.5. A decision of the General Meetings is considered adopted from the moment the minutes of the voting results are compiled in accordance with current legislation of Ukraine. The voting results are announced at the General Meetings during which the voting took place.</p>	<p>відповідно до вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
<p><b>Article 29. Extraordinary General Meeting</b></p> <p>29.1. The Extraordinary General Meeting of the Company shall be convened by the Supervisory Board:</p> <p>29.1.1. on its own initiative;</p> <p>29.1.2. 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>29.1.3. at the request of shareholders (shareholder) who, as of the date of submission of the request, hold in aggregate 5% (five percent) or more of the voting shares of the Company;</p> <p>29.1.4. in other cases, established by the current legislation of Ukraine or the Company's charter.</p> <p>29.2 A request to convene an extraordinary General Meeting shall be submitted in writing to the Management Board at the address of the Company's registered office, specifying the body or names of the shareholders requesting the convocation of the extraordinary General Meeting, the grounds for convocation and the agenda. In case of convocation of the Extraordinary General Meeting at the initiative of shareholders, the request shall also contain information on the number of shares held by the shareholders and be signed by all shareholders submitting it.</p> <p>29.3. The decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting may be made only in the following cases</p> <p>29.3.1. if a shareholder (shareholders) requesting the extraordinary General Meeting do not hold in aggregate 5% (five percent) or more of the voting shares of the Company as of the date of submission of the request;</p> <p>29.3.2. incompleteness of the data to be contained in the request to convene the extraordinary General Meeting.</p> <p>29.3.3. in other cases, provided for by the current legislation.</p> <p>29.4. The decision of the Supervisory Board to convene the Extraordinary General Meeting or a reasoned decision to refuse to convene it shall be submitted to the Management Board of the Company or to the shareholders requesting its convocation not later than 3 (three) days from the date of its adoption. The Supervisory Board shall not have the right to amend the agenda of the General Meeting contained in the request to convene an extraordinary General Meeting, except for the inclusion of new items or draft resolutions on the agenda.</p>	<p><b>Стаття 29. Позачергові Загальні Збори</b></p> <p>29.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>29.1.1. з власної ініціативи;</p> <p>29.1.2. на вимогу Правління та/або Наглядової ради - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>29.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) % і більше голосуючих акцій Товариства;</p> <p>29.1.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або статутом Товариства.</p> <p>29.2. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.</p> <p>29.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>29.3.1. якщо акціонер (акціонери), який(і) вимагає скликання позачергових Загальних зборів, не володіє(ють) у сукупності 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій Товариства станом на дату подання вимоги;</p> <p>29.3.2. неповноти даних, що мають міститися у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів.</p> <p>29.3.3. в інших випадках передбачених діючим законодавством.</p> <p>29.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проєктів рішень.</p>
<p>29.5. The Extraordinary General Meeting convened by the Supervisory Board shall be held within 45 (forty-five) days from the date of receipt by the Company of the request to convene it, if the request to convene the General Meeting has been approved by the Supervisory Board.</p> <p>29.6. If the interests of the Company so require, the Supervisory Board, when deciding to convene an extraordinary General Meeting, may determine that the notice of convocation of the extraordinary General Meeting shall be given not later than 15 days before the date of its holding in accordance with the procedure established by law. In this case, the Supervisory Board shall approve the agenda.</p> <p>29.7. If the Supervisory Board does not decide to convene an extraordinary General Meeting within ten (10) days of receiving the request for such a meeting, or the Supervisory Board refuses to convene the meeting, the shareholders (shareholder) who made the request and hold in aggregate 5% (five percent) or more of the voting shares of the Company, may convene the extraordinary General Meeting themselves, provided that a period of 90 days has passed since the date the request to convene the General Meeting was received by the Company. The decision of the Supervisory Board to refuse to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders may be also appealed by shareholders to the court.</p> <p>29.8. The Management Board of the Company shall assist in every manner the Shareholders convening an extraordinary</p>	<p>29.5. 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.</p> <p>29.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.</p> <p>29.7. Якщо Наглядова рада не прийме рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом десяти (10) днів з моменту отримання вимоги про скликання таких зборів або Наглядова рада відмовиться скликати збори, акціонери (акціонер), які подали вимогу та володіють у сукупності 5% (п'ятьма відсотками) або більше голосуючих акцій Товариства, можуть скликати позачергові Загальні збори самостійно, за умови, що з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів минуло 90 днів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів також може бути оскаржене акціонерами до суду.</p> <p>29.8. Правління Товариства всіляко сприяє акціонерам, які скликають позачергові Загальні збори, в публікації</p>

<p>General Meeting to publish the notification about the meeting according to the legal requirements as well as to ensure that the meeting is organized and held in accordance with the legal provisions.</p> <p>29.9. Notifications about an extraordinary General Meeting at the shareholders' request must contain data specified by law and this Charter, including the address where shareholders can send proposals for the meeting agenda. The notification about the convening of an extraordinary General Meeting is approved by the shareholders convening the Meeting.</p> <p>29.10. The Company or a person who keeps records of ownership of the Company's shares shall, within five (5) business days, provide information on the list of holders of the Company's shares, as well as other information necessary for organizing an extraordinary General Meeting, upon request of the Supervisory Board.</p> <p>29.11. In the event of a General Meeting being convened by shareholders, the notice and other materials are distributed to all shareholders of the Company by the entity maintaining the register of the Company's shares.</p>	<p>повідомлення про збори відповідно до вимог законодавства, а також забезпечує організацію та проведення зборів відповідно до положень законодавства.</p> <p>29.9. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством та цим Статутом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні Збори.</p> <p>29.10. 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>29.11. 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>Article 30. Methods of holding the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>30.1. The General Meeting of Shareholders may be held by:</p> <p>30.1.1. in-person voting;</p> <p>30.1.2. electronic voting;</p> <p>30.1.3. absentee (ballots) voting;</p> <p>30.1.4. other methods as provided by Ukrainian law.</p> <p>30.2. 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 to discuss and adopt resolutions 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>30.3. 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>30.4. The remote General Meeting shall not require joint presence of shareholders (their representatives) and shall be held by means of remote filling in of ballots by shareholders and sending them to the company through the depository system of Ukraine in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.</p> <p>30.5. 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. The resolution at such General Meeting shall be deemed valid, if adopted with the required majority foreseen in this Charter by taking into account that such majority is calculated from the total number of the votes of the shareholders so gathered.</p>	<p><b>Стаття 30. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів</b></p> <p>30.1. Загальні Збори акціонерів можуть проводитися шляхом:</p> <p>30.1.1. очного голосування;</p> <p>30.1.2. електронного голосування;</p> <p>30.1.3. опитування;</p> <p>30.1.4. іншим способом передбаченим законодавством України.</p> <p>30.2. Очні Загальні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>30.3. 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>30.4. Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>30.5. 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. 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><b>Section VIII. SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY</b></p>	<p><b>Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА</b></p>
<p><b>Article 31. Procedure for Formation and Composition of the Supervisory Board of the Company</b></p> <p>31.1. The procedure for establishing, composition and organisation of work of the Supervisory Board shall be determined by the current legislation of Ukraine, this Charter and the Regulations on the Supervisory Board of the Company.</p> <p>31.2. The Supervisory Board can consist of shareholders, their</p>	<p><b>Стаття 31. Порядок формування та склад Наглядової ради Товариства</b></p> <p>31.1. Порядок створення, склад та організація роботи Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.</p>

representatives and/or independent directors or any other physical person elected in accordance with the current legislation of Ukraine. The Supervisory Board shall have a collective suitability that corresponds to the size of the Company, complexity, volume, types, nature of transactions carried out by the Company, organisational structure and risk profile of the Company, and also takes into account the specifics of the Company's activities and the activities of the financial group of which it is a part.

31.3. The members of the Supervisory Board shall be elected in the number of at least five persons, for a maximum term of three (3) years. The same person may be elected to the Supervisory Board more than once.

31.4. The Supervisory Board shall consist of the Chairman, Deputy Chairmen and other members of the Supervisory Board. The Chairman and Deputy Chairmen shall be elected by the Supervisory Board from among its members. In accordance with the legislation of Ukraine, the Supervisory Board may consist of at least one third of independent directors, while the number of independent directors may not be less than three persons and must meet the requirements for independence of directors in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

31.5. Proposals for candidates for election to the Supervisory Board shall be submitted by shareholders to the Company's Management Board.

31.6. Any shareholder of the Company shall have the right to propose candidates for election to the Supervisory Board. The number of candidates proposed by one shareholder may not exceed the number of members of the Supervisory Board. A shareholder may have an unlimited number of representatives on the Supervisory Board.

31.7. Only an individual may be a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board may not simultaneously be a member of the Management Board or the Corporate Secretary of the Company and shall perform his/her duties personally and may not delegate his/her powers to another person.

31.8. The members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting by a cumulative voting in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.

31.9. During the election of members of the Supervisory Board, along with information about each candidate (details of the shareholder, the size of the shareholding), the ballot for cumulative voting shall contain information on whether such candidate is a shareholder, representative of a shareholder or a group of shareholders (with information about such shareholder or shareholders), or a candidate for the position of an independent director.

31.10. The mandate of a Supervisory Board member is effective from the date of election by the General Meeting unless otherwise provided by the Company's internal documents and in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation. If a Supervisory Board member who is a representative of a shareholder is replaced, the mandate of the outgoing member ends, and the new member assumes their mandate from the date the Company receives written notification from the shareholder(s) they represent. Such notification about replacing a Supervisory Board member must include information about the new member who is appointed in place of the outgoing member (details of the shareholder(s), the size of the share package owned or collectively owned).

The procedure for notifying about the replacement of a Supervisory Board member may be determined by the Supervisory Board of the Company.

31.11. A shareholder (shareholders) whose representative(s) is (are) elected as a member of the Supervisory Board may limit

31.2. До складу Наглядової ради можуть входити акціонери, їх представники та/або незалежні директори чи будь-яка інша фізична особа, обрана відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада повинна мати колективну придатність, що відповідає розміру Товариства, складності, обсягу, видам, характеру операцій, що здійснюються Товариством, організаційній структурі та профілю ризику Товариства, а також враховує специфіку діяльності Товариства та діяльності фінансової групи, частиною якої воно є.

31.3. Члени Наглядової ради обираються в кількості не менше п'яти осіб, на максимальний строк до 3 (трьох) років. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

31.4. До складу Наглядової ради входять Голова, заступники Голови, та інші члени Наглядової ради. Голова та заступники Голови обираються Наглядовою радою з числа її членів. Відповідно до законодавства України Наглядова рада може складатись не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб та повинні відповідати вимогам щодо незалежності директорів згідно вимог чинного законодавством України.

31.5. Пропозиції щодо кандидатур для обрання у члени Наглядової ради подаються акціонерами до Правління Товариства.

31.6. Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання в члени Наглядової ради має будь-хто з акціонерів Товариства. Кількість кандидатур, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

31.7. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства та повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

31.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальним Збором шляхом кумулятивного голосування, у відповідності із вимогами чинного законодавства України.

31.9. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

31.10. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними Зборами, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства та у відповідності із вимогами чинного законодавства України. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

31.11. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити

the powers of his (their) representative as a member of the Supervisory Board.

31.12. If the number of members of the Supervisory Board whose powers are valid is less than the half of its total composition determined in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, the Company shall convene the General Meeting within three months to elect the remaining members of the Supervisory Board, and in case of election of members of the Supervisory Board by cumulative voting – to elect the full composition of the Supervisory Board of the Company.

31.13. If the number of members of the Supervisory Board whose powers are valid is half or less than half of its number determined by decision of the General Meeting, the Supervisory Board may not make decisions, except for decisions on convening the General Meeting to elect the entire Supervisory Board.

31.14. The operating procedure, rights and duties, remuneration and liability of the Supervisory Board members shall be determined by the current legislation of Ukraine, this Charter, the Regulations on the Supervisory Board or the Regulations on Remuneration of the Supervisory Board members, as well as by a civil law or employment agreement (contract) concluded with a member of the Supervisory Board. Such an agreement or contract shall be signed on behalf of the Company by the Chairman of the Management Board or another person authorised by the General Meeting on the terms and conditions approved by the resolution of the General Meeting. If a civil contract is concluded with a member of the Supervisory Board, such a contract may be remunerated or without remuneration.

31.15. A member of the Supervisory Board who was the Chairman of the Management Board of the Company during the previous year may not be elected as the Chairman of the Supervisory Board.

#### **Article 32. Competence of the Supervisory Board**

32.1. The competences of the Supervisory Board can be exclusive or not exclusive and include:

32.1.1. approval of internal regulations governing the Company's activities recuing by law to be approved by the Supervisory Board, except for those that fall within the exclusive competence of the General Meeting in accordance with the law and those that are transferred for approval by the Management Board by resolution of the Supervisory Board;

32.1.2. approval of the strategic development plan and performance indicators of the Company, annual financial plan and report on its implementation, annual investment plan, Investment and Risk Strategy, investment plan for the medium term (three to five years), as well as any other documents being in the competence of the Supervisory Board for approval, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with the current legislation of Ukraine;

32.1.3. deciding on holding annual or extraordinary General Meetings, preparing and approving the draft agenda and the agenda of the General Meeting, deciding on the date of their holding and on inclusion of proposals in the draft agenda, except in cases when the shareholders convene an extraordinary General Meeting, deciding on the method of holding the General Meeting, approving the form and text of the voting ballot, forming a temporary Counting Commission in case the General Meeting is convened by the Supervisory Board;

32.1.4. making a decision on the issue by the Company of securities other than shares in the amount not exceeding 25 percent of the value of the Company's assets;

32.1.5. making a decision on redemption of securities other than shares placed by the Company;

32.1.6. approving the market value of property in cases provided for by law;

повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

31.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні Збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

31.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, визначеної рішенням Загальних зборів, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

31.14. Порядок діяльності, права та обов'язки, порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт підписується від імені Товариства Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

31.15. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

#### **Стаття 32. Компетенція Наглядової ради**

32.1. Компетенція Наглядової ради може бути виключною або невиключною та включає:

32.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, які згідно із законодавством підлягають затвердженню Наглядовою радою, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з законодавством, та тих, що передаються на затвердження Правлінню рішенням Наглядової ради;

32.1.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників діяльності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, Інвестиційної та ризикової стратегії, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (від трьох до п'яти років), а також будь-яких інших документів, що належать до компетенції Наглядової ради на затвердження, якщо інше не прийнято Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України;

32.1.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про обрання способу проведення Загальних Зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;

32.1.4. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

32.1.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

32.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

32.1.7. обрання та припинення повноважень/ звільнення

<p>32.1.7. election and termination of powers/dismissal of the Chairman and members of the Management Board of the Company, determination of the procedure for removal and/or appointment of one of the Deputy Chairmen of the Management Board as acting Chairman of the Management Board in the absence of the latter;</p> <p>32.1.8. approving the terms and conditions of contracts concluded with members of the Management Board of the Company; determining the amount of their remuneration; determining the person who will sign contracts (agreements) on behalf of the Company with the Chairman and members of the Management Board of the Company;</p> <p>32.1.9. election and termination of powers/dismissal of any person in other companies body, that according to the law are appointed and dismissed by the Supervisory Board;</p>	<p>Голови та членів Правління Товариства, визначення порядку відсторонення та /або призначення одного із заступників Голови Правління виконуючим обов'язки Голови Правління на час відсутності останнього;</p> <p>32.1.8. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;</p> <p>32.1.9. обрання та припинення повноважень/звільнення будь-якої особи в іншому органі товариства, яку відповідно до законодавства призначає та звільняє Наглядова рада;</p>
<p>32.1.10. appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit (Internal Auditor) and establishment of a structural unit within the Company to conduct internal audit (control). The Internal Audit (Control) Unit shall report to the Supervisory Board;</p> <p>32.1.11. approving the terms and conditions of employment contracts concluded with employees of the internal audit unit (with the internal auditor), determining the amount of their remuneration, including incentive and compensation payments;</p> <p>32.1.12. approving the Regulations on the unit of the Internal audit, the Regulations on the activities of the internal audit of the Company, plans of the internal audit unit and determining their work of procedure;</p> <p>32.1.13. approving the report and conclusions of the internal audit unit (internal auditor);</p> <p>32.1.14. control over the timeliness of provision (disclosure) by the Company of reliable information about its activities in accordance with the law, publication by the Company of information on the corporate governance code of the Company used by the Company;</p> <p>32.1.15. review the report of the Management Board and approve measures based on the results of its review;</p> <p>32.1.16. election of members of the Registration Commission, except as provided by this Charter and the law;</p> <p>32.1.17. approving the terms of the contract for providing audit services and selecting the person authorized to sign such a contract with the audit entity;</p> <p>32.1.18. approving and providing recommendations to the General Meeting based on the review of the audit report of the audit entity regarding the Company's financial statements for decision-making;</p> <p>32.1.19. determining the date for compiling a list of persons entitled to receive dividends, the procedure and terms of dividend payment within the maximum period specified by Ukrainian legislation;</p>	<p>32.1.10. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та утворення в складі Товариства структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Структурний підрозділ внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковується Наглядовій раді;</p> <p>32.1.11. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>32.1.12. затвердження Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, Положення про діяльність внутрішнього аудиту Товариства, планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту та визначення порядку його роботи;</p> <p>32.1.13. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>32.1.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;</p> <p>32.1.15. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>32.1.16. обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством;</p> <p>32.1.17. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>32.1.18. затвердження та надання рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>32.1.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;</p>
<p>32.1.20. determining the date for compiling a list of shareholders to be notified about the General Meeting and who have the right to participate in the General Meeting;</p> <p>32.1.21. deciding on the creation and/or participation in industrial-financial groups, other associations, and any legal entities, their reorganization and liquidation;</p> <p>32.1.22. approving issues on establishment, reorganization and/or liquidation of structural and/or separate subdivisions of the Company;</p> <p>32.1.23. resolving issues within the competence of the Supervisory Board in case of mergers, acquisitions, divisions, separations, or transformations of the Company;</p> <p>32.1.24. making decisions on increasing the charter capital of the Company in cases provided by law;</p>	<p>32.1.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;</p> <p>32.1.21. вирішення питань про створення та/або участь у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях та у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>32.1.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>32.1.23. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>32.1.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>32.1.25. прийняття рішення про внесення змін до Статуту</p>

<p>32.1.25. making decisions on amending the Company's charter in cases provided by law;</p> <p>32.1.26. defining the list of transactions that the Management Board is authorized to conclude only after obtaining the prior consent of the Supervisory Board and granting consent to the Management Board to enter into such transactions;</p> <p>32.1.27. assessing the likelihood of the Company becoming insolvent as a result of undertaking or fulfilling obligations, including due to dividend payments or share buybacks;</p> <p>32.1.28. making decisions on selecting an appraiser for the Company's assets and approving the terms of the contract with them, establishing the fee for their services;</p> <p>32.1.29. making decisions on selecting (replacing) the depository institution providing additional services to the Company, approving the terms of the contract with it, and setting the fee for its services;</p>	<p>Товариства у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>32.1.26. визначення переліку правочинів, які Правління має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлінню на вчинення таких правочинів;</p> <p>32.1.27. визначення ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>32.1.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32.1.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству до-даткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p>
<p>32.1.30. sending offers to shareholders in accordance with Ukrainian law;</p> <p>32.1.31. making decisions on conducting any transactions if the market value of the property or services that are the subject of the transaction constitutes from 10% to 25% of the value of the Company's assets according to the latest annual report (significant transactions), except for transactions conducted by the Company as part of its normal business operations, provided they are carried out under market conditions, unless a lower threshold for obtaining prior approval (consent) of the Supervisory Board is set by this Charter or another decision or internal regulation issued by the Supervisory Board;</p> <p>32.1.32. Approving transactions involving conflicts of interest or with related parties as defined by the current Ukrainian legislation, except for transaction under conflict of interest or with related parties that exceed 10% of the value of the Company's assets according to the latest annual report which shall require the approval of the General Meeting. Transactions involving conflicts of interest or with related parties that do not exceed at once or within a financial year 1% of the value of the Company's assets according to the latest annual report, do not require the approval of the Supervisory Board, if they are executed in the ordinary course of business and on arm's length terms;</p> <p>32.1.33. making decisions on the formation of committees within the Supervisory Board and their powers, especially regarding the scope of their responsibilities, approving regulations for the committees of the Supervisory Board, which establish all powers, formation, and operations of these committees;</p> <p>32.1.34. deciding on the creation, reorganization, and/or liquidation of structural or separate units of the Company and/or subsidiary enterprises, branches, and/or representative offices of the Company that have their own balance sheet, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>32.1.35. determining the terms of remuneration for officials of subsidiary enterprises, branches, and representative offices of the Company that have their own balance sheets;</p> <p>32.1.36. approving the organizational structure of the Company, as well as the structure of departments managing risks, compliance, internal audit, actuarial function (if they are created);</p> <p>32.1.37. appointment and termination of powers (dismissal) of the Chief Risk Manager, Chief Compliance Officer, Chief Actuary, Chief Internal Auditor of the Company;</p> <p>32.1.38. approving the terms and conditions of employment agreements (contracts) concluded with the heads and employees of the risk management, compliance, internal audit departments (or persons performing the functions of these departments), the responsible actuary, as well as setting the amount of their remuneration, including incentive and</p>	<p>32.1.30. надсилення оферти акціонерам відповідно до законодавства України;</p> <p>32.1.31. прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становлять від 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), крім правочинів, що здійснюються Товариством у рамках його звичайної господарської діяльності, за умови, що вони здійснюються на ринкових умовах, якщо цим Статутом або іншим рішенням чи внутрішнім нормативним документом, виданим Наглядовою радою, не встановлено нижчий поріг для отримання попереднього схвалення (згоди) Наглядової ради;</p> <p>32.1.32. Схвалення правочинів із заінтересованістю, що стосуються конфлікту інтересів або пов'язаних осіб, як це визначено чинним законодавством України, крім правочинів, що стосуються конфлікту інтересів або пов'язаних осіб, що перевищують 10% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом, що потребує схвалення Загальних зборів. Правочини із заінтересованістю, що стосуються конфлікту інтересів або пов'язаних осіб, що не перевищують одночасно або протягом фінансового року 1% вартості активів Товариства згідно з останнім річним звітом, не потребують схвалення Наглядової ради, якщо вони здійснюються в рамках звичайної господарської діяльності та на незалежних умовах;</p> <p>32.1.33. прийняття рішення про утворення комітету (ів) Наглядової ради та їх повноваження, особливо щодо предмета їх відання, затвердження положень про комітети Наглядової ради, які встановлюють усі повноваження, формування та діяльності зазначених комітетів;</p> <p>32.1.34. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, філій та/або представництв Товариства, що мають власний баланс, з урахуванням вимог діючого законодавства України;</p> <p>32.1.35. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, що мають власний баланс;</p> <p>32.1.36. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, комплаєнс, внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);</p> <p>32.1.37. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора Товариства;</p> <p>32.1.38. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм;</p>



compensation payments;	рієм, а також встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
36.1.39. determining the list of functions and/or processes that may be outsourced to other parties under outsourcing agreements, as well as setting the requirements for such parties;	32.1.39. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
32.1.40. overseeing the operation and controlling the effectiveness of a comprehensive and adequate risk management system, the Company's internal control system, compliance control, internal audit, and actuarial function, including in the event of the outsourcing of relevant functions;	32.1.40. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю страхувика, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
32.1.41. overseeing the organization of effective corporate governance in accordance with the principles (code) of corporate governance approved by the General Meeting;	32.1.41. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними Зборами;
32.1.42. approving and controlling the execution of the Company's budget, including financing the performance of risk management, compliance control, internal audit, actuarial function functions;	32.1.42. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
32.1.43. approving and overseeing compliance with the code of conduct (ethics), the policy for the identification, prevention, and management of conflicts of interest within the Company;	32.1.43. затвердження та нагляд дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
32.1.44. implementing and controlling the functioning of a mechanism for confidential reporting of unacceptable behavior in the Company and responding to such reports;	32.1.44. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про несприятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
32.1.45. conducting an annual assessment of the effectiveness of the Company's Management Board, as well as assessing the qualifications of the Management Board of the Company as a whole and each individual member, including the chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor, assessing the collective suitability of the Management Board of the Company, and taking measures to improve the performance of the Management Board of the Company, chief risk manager, chief compliance manager, responsible actuary, chief internal auditor based on the results of their activity assessment;	32.1.45. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління Товариства, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
32.1.46. approving the procedure for conducting transactions with related parties of the Company, which, in particular, must contain requirements for identifying and controlling transactions with related parties of the Company, and overseeing its compliance;	32.1.46. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та нагляд за його дотриманням;
32.1.47. conducting an annual self-assessment of the effectiveness of the Supervisory Board as a whole and each individual member, in particular, assessing the effectiveness of the committees of the Supervisory Board, assessing the collective suitability of the Supervisory Board, and taking measures to improve the mechanisms of activity of the Supervisory Board based on such an assessment;	32.1.47. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;
32.1.48. approval of a draft plan for voluntary withdrawal from the market and/or a draft plan for reorganization of the Company;	32.1.48. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Товариства;
32.1.49. approval of the report on remuneration of members of the Management Board, the requirements for which are established by the regulator;	32.1.49. затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Регулятором;
32.1.50. oversee the elimination of deficiencies identified by the Regulator, other bodies that, in accordance with the law, supervise the activities of the insurer within their competence, and the audit entity based on the results of the audit of the financial statements (consolidated financial statements) of the insurer;	32.1.50. контроль за усуненням недоліків, виявлених Регулятором, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю страхувика, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) страхувика;
32.1.51. The Supervisory Board of the Company compiles a report on its activities in accordance with the requirements of current Ukrainian legislation;	32.1.51. Наглядова рада Товариства складає звіт про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України;
32.1.52. determine and approve the remuneration policy of the Company (except for the remuneration policy of the members of the Supervisory Board of the Company) and ensure its annual review, as well as control over its implementation.	32.1.52. визначення та затвердження політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією.
32.2. The competence of the Supervisory Board also includes	32.2. До компетенції Наглядової ради належать також інші питання, визначені чинним законодавством України;

other issues defined by current Ukrainian legislation, the Company's Charter, and the Regulation on the Supervisory Board.

32.3. The Supervisory Board members and the members of the Supervisory Board's committees are entitled to rely on assurances or information provided by the Management Board, internal audit, risk management or compliance unit, or the responsible actuary when making a decision or taking actions, or setting a certain conduct in the course of the performance of their duties;

32.4. Issues within the exclusive competence of the Supervisory Board of the Company cannot be resolved by other bodies of the Company, except by the General Meeting, in cases foreseen by law.

32.5. The Supervisory Board of the Company may form permanent or temporary committees from among its members for preliminary study and preparation for consideration at the meeting of issues within the competence of the Supervisory Board in accordance with the Regulation on the Supervisory Board. Additional requirements regarding the formation of committees by the Supervisory Board, their functioning, subjects of jurisdiction, and composition are determined by the Regulation on the Supervisory Board and the regulation for each committee, approved in accordance with Ukrainian legislation.

32.6. Committees of the Supervisory Board of the Company exercise their powers according to the regulations about them and in the order determined by the Supervisory Board, report to it about the results of their activities at least once a year in accordance with internal documents of the Company, also considering the requirements of current legislation.

#### **Article 33. Organization of the work of the Supervisory Board**

33.1. The Supervisory Board operates through regular and extraordinary meetings. Regular meetings are held as needed but must occur at least once every three months and at least four times per year. Decisions at these meetings can be made via polling, including using digital platforms, or by audio or video conference, with a specific procedure established for such meetings.

33.2. Decisions may also be made by written consent agreed upon by all members of the Supervisory Board (absentee voting).

33.3. The Chairman of the Supervisory Board, and his deputies, are elected from among the members of the Supervisory Board by a simple majority.

33.4. The Chairman of the Supervisory Board is responsible for:

a) Organizing the work of the board;  
b) Convening meetings of the Supervisory Board and presiding over them, approving the agenda, organizing the recording of meeting minutes, and carrying out other duties as provided by this Charter, the Supervision Board Regulations, and applicable Ukrainian legislation.

33.5. If the Chairman of the Supervisory Board is absent or unable to fulfill his duties, his deputy will perform these duties. If the deputy is also unavailable, one of the Supervisory Board members, elected by the Supervisory Board on an extraordinary basis, will perform these duties.

33.6. A member of the Supervisory Board cannot delegate their powers to another person.

33.7. The agenda for a Supervisory Board meeting is approved by the Chairman and is provided in writing to all board members no later than five days before the meeting date, detailing the date, time, and manner of the meeting.

Статутом Товариства, а також Положенням про Наглядову раду.

32.3. Члени Наглядової ради та члени комітетів Наглядової ради мають право покладатися на запевнення або інформацію, надану Правлінням, підрозділом внутрішнього аудиту, управління ризиками чи комплаєнсу або відповідальним актуарієм при прийнятті рішення або вчиненні дій, або встановленні певної поведінки під час виконання своїх обов'язків.

32.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

32.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Додаткові вимоги щодо утворення Наглядовою радою комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Положенням про Наглядову раду та положенням про кожен комітет, затверджене відповідно до законодавства України.

32.6. Комітети Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження згідно з положеннями про них і в порядку, визначеному Наглядовою радою, не рідше одного разу на рік звітують перед нею про результати своєї діяльності відповідно до внутрішніх документів. Компанії, враховуючи також вимоги чинного законодавства.

#### **Стаття 33. Організація роботи Наглядової ради**

33.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці та щонайменше чотири рази на рік на якому рішення приймаються шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції, а також визначатися окремий порядок проведення таких засідань.

33.2. Прийняття окремих рішень може відбуватися в порядку письмового погодження всіма членами Наглядової ради (заочне голосування).

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

33.4. Голова Наглядової ради:

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

33.5. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним відповідних обов'язків, обов'язки Голови Наглядової ради виконує його заступник, а в разі відсутності заступника Голови Наглядової ради один з членів Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою позачергово за її рішенням.

33.6. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

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

33.8. На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені

<p>33.8. At a meeting of the Supervisory Board, resolutions may be adopted on issues not included in the agenda of the meeting, if none of the members of the Supervisory Board present at the meeting objects to putting such issues to a vote.</p> <p>33.9. Extraordinary meetings of the Supervisory Board are convened by the Chairman as necessary, upon request by the Executive Board or its Chairman, on his own initiative, or at the request of at least two members of the Supervisory Board.</p>	<p>рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто із присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти внесення цих питань на голосування.</p> <p>33.9. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за вимогою (клопотанням) Правління або Голови Правління, за власною ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу не менше 2 (двох) членів Наглядової ради.</p>
<p>33.10. Requests for convening an extraordinary meeting of the Supervisory Board must be submitted to the Chairman specifying the agenda and including all necessary documents (or drafts) to be considered at the meeting. An extraordinary meeting must be convened no later than two weeks after the request is received.</p>	<p>33.10. Вимога (клопотання) щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради із зазначенням порядку денного засідання та додавання всіх матеріалів (їх проектів), що мають бути розглянуті на засіданні Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради скликається не пізніше ніж через 2 (два) тижні після надходження вимоги (клопотання).</p>
<p>33.11. A meeting of the Supervisory Board shall be deemed to be quorate if more than half of the total number of its members appointed by the General Meeting, including one of them – the Chairman of the Supervisory Board or his deputy, attend it. Until the election of the Chairman of the Supervisory Board and/or his deputy, a meeting of the Supervisory Board shall be deemed to be quorate if more than half of the total number of members of the Supervisory Board participate in it. In the event of early termination of powers of one or more members of the Supervisory Board and until the election of the entire Supervisory Board, meetings of the Supervisory Board shall be competent to resolve issues within its competence, provided that the number of members of the Supervisory Board whose powers are valid is more than half of its members.</p>	<p>33.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості її членів, призначених Загальними зборами, з них один Голова Наглядової ради або його заступник. До моменту обрання Голови Наглядової ради та/або його заступника засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p>
<p>33.12. If a quorum cannot be gathered, the consideration of the agenda items of that meeting is postponed to a later date, not exceeding seven working days. In such cases, a meeting is considered quorate if attended by no fewer than three members of the Supervisory Board, including the Chairperson or, in their absence, a deputy.</p>	<p>33.12. У випадку неможливості зібрання кворуму розгляд питань порядку денного відповідного засідання переноситься на пізніший термін, але не більше семи робочих днів. При цьому засідання Наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутні не менше трьох членів Наглядової ради, з них один - Голова Наглядової ради, а у відсутності Голови – його заступник.</p>
<p>33.13. Decisions at a meeting of the Supervisory Board are deemed adopted if voted for by more than half of the total number of Board members participating in the meeting and eligible to vote.</p>	<p>33.13. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.</p>
<p>33.14. During voting at a meeting, the Chairperson and each Board member have one vote. In the event of a tie, the vote of the Chairperson or their deputy (if the Chairperson is absent) is decisive.</p>	<p>33.14. Під час голосування на засіданні Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради або його заступника (у випадку відсутності на засіданні Голови Наглядової ради) є вирішальним.</p>
<p>33.15. The Supervisory Board makes decisions through open voting. Minutes of the Supervisory Board meeting are compiled within five days after the meeting and signed by the Chairperson, or in their absence by the Deputy Chairperson, and the Supervisory Board's Secretary, who is elected by the Supervisory Board. Upon request by any Board member, secret voting using ballots may be conducted.</p>	<p>33.15. Наглядова рада приймає рішення шляхом відкритого голосування. За результатами засідання Наглядової ради складається протокол, який оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою, а в разі його відсутності Заступником Голови, та секретарем Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.</p>
<p>33.16. The minutes of the meeting shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board (in his absence, by the Deputy Chairman) and the Corporate Secretary or another person appointed by the Supervisory Board in the Meeting.</p>	<p>33.16. Протокол засідання підписується Головою Наглядової ради (в разі його відсутності Заступником Голови) та корпоративним секретарем або інша особа, призначена Наглядовою радою на Зборах.</p>
<p>33.17. The Supervisory Board may decide to record the entire meeting or the discussion of specific issues using technical means.</p>	<p>33.17. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.</p>
<p>33.18. The Chairman of the Supervisory Board may conduct voting by means of a written poll without holding a meeting (absentee voting), provided that no member of the Supervisory Board opposes such a method of decision-making. A decision is considered adopted when documents have been sent to all</p>	<p>33.18. Голова Наглядової ради може проводити голосування шляхом опитування письмово без проведення засідання (заочне голосування) за умови, що жоден член Наглядової ради не висловиться проти такого способу прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим коли всім членам Наглядової ради було направлено документи і за нього проголосувало не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради.</p>

<p>members of the Supervisory Board and at least half of the members of the Supervisory Board, including the Chairman of the Supervisory Board, have voted for the decision proposed.</p> <p>33.19. For absentee polling, filled and signed ballots by Board members are sent to the Chairperson of the Supervisory Board or, in their absence, to their deputy, who determines the results of the polling. The minutes of the meeting conducted by polling (absentee voting) are signed by the Chairman and the corporate secretary of the Company, or in the absence of the Chairman, by their deputy, and made known to the members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company.</p> <p>33.20. The procedure for organizing, holding meetings of the Supervisory Board and its committees, drawing up minutes of meetings of the Supervisory Board and its committees, storing and providing access to materials of meetings of the Supervisory Board and its committees shall be determined by the Company's Charter, Regulations on the Supervisory Board, Regulations on the Supervisory Board Committees. The Supervisory Board may involve independent experts, auditors and other specialists in its work to analyse certain issues related to the Company's operations.</p>	<p>33.19. В разі проведення засідання шляхом опитування заочного голосування, заповнені та підпи-сані членами Наглядової ради бюлетені надсилаються Голові Наглядової ради або, в разі відсутності, його заступнику, який визначає результати засідання шляхом опитування. Протокол засідання шляхом опитування (заочного голосування) підписується Головою Наглядової ради та корпоративним секретарем Товариства, або, в разі його відсутності, його заступником і доводиться до відома членів Наглядової ради та Правління Товариства.</p> <p>33.20. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання прото-колів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про комітети Наглядової ради. Наглядова рада може залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторів, інших спеціалістів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.</p>
<p><b>Article 34. Premature Termination of the Terms of Members of the Supervisory Board</b></p> <p>34.1. The General Meeting of the Company may decide to prematurely terminate the terms of members of the Supervisory Board and elect new members.</p> <p>34.2. The term of a member of the Supervisory Board elected by the General Meeting may be terminated prematurely. In such cases, the decision to terminate the terms of the members of the Supervisory Board is made by the General Meeting by a simple majority of the votes of shareholders registered to participate in the Meeting. This provision does not apply to the right of a shareholder (shareholders) whose representative(s) has been elected to the Supervisory Board to replace such representative - a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board, elected as a representative of a shareholder or a group of shareholders, may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.</p> <p>34.3. Without a decision by the General Meeting, the term of a member of the Supervisory Board terminates simultaneously with the termination of the contract under the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) At their request, provided that a written notification is given to the Chairman of the Supervisory Board (or in their absence, to the deputy) two weeks in advance. The functions of the Supervisory Board member cease automatically two weeks from the receipt of such notification unless a different term was agreed upon with the Chairman or, in their absence, with the deputy.</li> <li>2) If any circumstances arise that prevent them from performing their duties as a member of the Supervisory Board over a prolonged period.</li> <li>3) At their request due to the inability to perform the duties of a member of the Supervisory Board due to health reasons.</li> <li>4) Upon a court verdict or decision becoming legally binding, whereby they are sentenced to a punishment that precludes the possibility of performing the duties of a member of the Supervisory Board.</li> <li>5) In the event of death, being declared incapacitated, partially incapacitated, missing, or deceased.</li> <li>6) Upon receipt by the Company of a written notification of the replacement of a member of the Supervisory Board who is a representative of a shareholder.</li> <li>7) And in other cases provided by the current legislation of Ukraine.</li> </ol> <p>34.4. With the termination of powers of a member of the Supervisory Board, the agreement (contract) concluded with them is also terminated.</p>	<p><b>Стаття 34. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради</b></p> <p>34.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повнова-жень членів Наглядової ради та обрання нових членів.</p> <p>34.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена На-глядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, мо-же бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>34.3. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припинен-ням договору припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Голові Наглядової ради (а в разі відсутності, його заступнику) за два тижні. Функції члена Наглядової ради припиняються автоматично через 2 тижні з моменту отримання такого повідомлення, якщо інший строк не був узгоджений з Головою Наглядової ради або, в разі відсутності, з його заступником;</li> <li>2) при виникненні будь-яких обставин, які впродовж тривалого часу перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;</li> <li>3) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;</li> <li>4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</li> <li>5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</li> <li>6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;</li> <li>7) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.</li> </ol> <p>34.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>
<p><b>Section IX. THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY</b></p>	<p><b>Розділ IX. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</b></p>

#### **Article 35. The Management Board**

35.1. The Management Board is composed by the Chairman and the members of the Management Board and is the collegial executive body of the Company, who manages the current activities of the Company and organizes the implementation of the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Company.

35.2. The Chairman and members of the Management Board are elected by the Supervisory Board of the Company for a term of up to five (5) years. The minimum number of members of the Management Board is three (3). The same person may be re-elected to the Management Board multiple times.

35.3. The Chairman of the Management Board can appoint his deputies among the members of the Management Board.

35.4. The Chairman of the Management Board has the right to participate in meetings of the Supervisory Board of the Company in an advisory capacity.

35.5. The Management Board is responsible for resolving all issues related to the management of the Company's current activities, except for issues that fall exclusively within the competence of the General Meeting and the Supervisory Board. The rights and duties of the members of the Management Board, their powers and responsibilities are defined by the Regulations on the Management Board, as well as by the contract concluded with each member of the Management Board. On behalf of the Company, the contract is signed by the Chairman of the Supervisory Board or his deputy and another member of the Supervisory Board, unless otherwise determined by the Supervisory Board.

35.6. The Management Board is accountable to the General Meeting and the Supervisory Board and acts on behalf of the Company within the limits established by this Charter and the current legislation of Ukraine.

#### **Article 36. Powers of the Management Board**

36.1. The competence of the Management Board includes:

36.1.1. organizing and ensuring the implementation of decisions made by the General Meetings of the Company and the Supervisory Board;

36.1.2. independently determining the directions of the Company's current activities;

36.1.3. ensuring the effectiveness of the Company's economic activities;

36.1.4. organizing the conduct of insurance and reinsurance;

36.1.5. conducting transactions related to the placement of insurance reserves, as well as the acquisition, alienation, and management of other assets within the limits set by the Supervisory Board and General Meetings;

36.1.6. approving insurance rules (programs), provisions, procedures, and other internal regulatory documents concerning insurance and reinsurance;

36.1.7. approving internal regulatory documents of the Company on matters not within the competence of other management bodies of the Company;

36.1.8. organizing the issuance activities of the Company in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine, decisions of the General Meetings, and the Supervisory Board;

36.1.9. approving the activity plans of individual structural units of the main office of the Company and any current plans;

36.1.10. approving the staff schedule of the Company within the budget of expenses established by the Supervisory Board;

36.1.11. organizing document circulation, accounting, and reporting in the Company in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine;

36.1.12. organizing current control over the operational activities of the Company;

#### **Стаття 35. Обрання Голови та членів Правління**

35.1. Правління складається з Голови та членів Правління і є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

35.2. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком до 5 (п'яти) років. Мінімальна кількість членів Правління становить не менше 3 (три) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

35.3. Голова Правління може призначати своїх заступників з числа членів Правління.

35.4. Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.

35.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів Правління, їх повноваження і відповідальність визначаються Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або його заступник та інший член Наглядової ради, якщо Наглядовою радою не буде встановлено інше.

35.6. Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій раді і діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

#### **Стаття 36. Повноваження Правління**

36.1. До компетенції Правління належить:

36.1.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;

36.1.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства;

36.1.3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;

36.1.4. організація проведення страхування та перестрахування;

36.1.5. проведення операцій, пов'язаних з розміщенням страхових резервів, а також придбанням, відчуженням та управлінням іншими активами в порядку та межах лімітів, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;

36.1.6. затвердження правил (програм) страхування, положень, процедур та інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів з питань страхування та перестрахування;

36.1.7. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань, які не входять до компетенції інших органів управління Товариства;

36.1.8. організація емісійної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

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

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

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

36.1.12. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

<p>36.1.13. ensuring the accounting, rational use, and preservation of the Company's assets;</p> <p>36.1.14. making decisions on holding the Company's employees liable for property damage;</p> <p>36.1.15. implementing investment projects approved by the Supervisory Board;</p> <p>36.1.16. representing the employer in relations with the workforce;</p> <p>36.1.17. hiring (concluding employment contracts) and dismissing the heads of separate structural units of the Company, determining the working conditions of employees of structural subdivisions and/or separate subdivisions;</p> <p>36.1.18. determining official salaries, allowances, and other forms of labour compensation for the employees of the Company;</p> <p>36.1.19. addressing issues of staff selection, placement, and retraining;</p> <p>36.1.20. developing and submitting to the Supervisory Board for approval the organizational structure of the Company;</p> <p>36.1.21. determining the list of information that constitutes information with restricted access (including commercial secrets and confidential information) about the Company's activities, the procedure for their use and protection;</p> <p>36.1.22. utilizing the budget of the reserve capital (fund) approved by the Supervisory Board.</p> <p>36.1.23. negotiating and executing the collective agreement, appointing and recalling persons participating in collective negotiations as representatives of the Management Board;</p> <p>36.1.24. deciding on the allocation of the Company's property for use by separate structural units;</p> <p>36.1.25. preparing documents at the request of the Supervisory Board and the General Meetings of the Company;</p> <p>36.1.26. establishing committees, working groups, etc., to manage the current activities of the Company;</p> <p>36.1.27. preparing all necessary plans that requires the approval of the Supervisory Board (or the General Meeting);</p> <p>36.1.28. preparing the annual financial statements and reports of the Company in accordance with the applicable legal requirements and submit them for review by the Supervisory Board and approval by the General Meetings of the Company.</p> <p>36.1.29. Informing the Supervisory Board regularly or upon request on all issues in respect of the Company;</p> <p>36.1.30. performing other functions assigned to the Management Board according to current legislation, the Charter, internal documents, and decisions of the Supervisory Board and General Meetings.</p>	<p>36.1.13. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;</p> <p>36.1.14. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;</p> <p>36.1.15. реалізація прийнятих Наглядовою радою інвестиційних проєктів;</p> <p>36.1.16. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;</p> <p>36.1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і звільнення з роботи керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства, визначення умов праці працівників структурних та/або відокремлених підрозділів;</p> <p>36.1.18. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства;</p> <p>36.1.19. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;</p> <p>36.1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;</p> <p>36.1.21. визначення переліку відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом (включаючи комерційну таємницю та конфіденційну інформацію) про діяльність Товариства, поря-док їх використання та захисту;</p> <p>36.1.22. використання кошторису резервного капіталу (фонду) затвердженого Наглядовою радою;</p> <p>36.1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;</p> <p>36.1.24. прийняття рішення про передачу (закріплення) майна Товариства в користування відокре-млених структурних підрозділів.</p> <p>36.1.25. підготовка документів, за дорученням Наглядової ради, Загальних Зборів Товариства;</p> <p>36.1.26. створювати комітети, робочі групи, тощо для управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>36.1.27. підготовка всіх необхідних планів, що потребують затвердження Наглядової ради (або Загальних зборів);</p> <p>36.1.28. підготовка річної фінансової звітності та звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та подання їх на розгляд Наглядової ради та затвердження Загальними зборами Товариства.</p> <p>36.1.29. регулярне або на вимогу, інформування Наглядової ради з усіх питань, що стосуються Компанії;</p> <p>36.1.30. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Правління згідно з чинним законодавством, Статутом, внутрішніми документами та рішеннями Наглядової ради і Загальних Зборів.</p>
<p>36.2. The Management Board is authorized to enter into the following transactions only after obtaining prior consent from the Supervisory Board:</p> <p>36.2.1. acquisition and alienation of corporate rights in legal entities;</p> <p>36.2.2. acquisition, alienation, and encumbrance of real estate;</p> <p>36.2.3. making investments by the Company, including the construction of new and reconstruction of existing facilities, and/or approving capital investment plans of the Company for amounts exceeding 2% at once or 4% within a financial year of registered capital of the company, unless otherwise stated in the internal regulations of the Management Board.</p> <p>36.2.4. all activities resulting in obligations by the Company in an amount exceeding 2% at once or 4% within a financial year of the charter capital of the company, unless otherwise stated in the internal regulations of the Company. This point shall not apply to the conclusion and management of insurance and reinsurance contract.</p> <p>Placement of funds in national and foreign currencies on deposit and/or current accounts, as well as purchase of domestic government bonds of the Ministry of Finance of Ukraine by the Company under normal conditions is a regular</p>	<p>36.2. Правління має право укладати наступні правочини виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради:</p> <p>36.2.1. придбання та відчуження корпоративних прав в юридичних особах;</p> <p>36.2.2. придбання, відчуження та обтяження нерухомості;</p> <p>36.2.3. здійснення інвестицій Товариством, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів та / або затвердження планів капітальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 2% одноразово або 4% протягом фінансового року від зареєстрованого капіталу Товариства, якщо ін-ше не зазначено у внутрішніх положеннях Правління.;</p> <p>36.2.4. усі види діяльності, що призводять до зобов'язань Товариства у розмірі, що перевищує 2% одноразово або 4% протягом фінансового року від статутного капіталу Товариства, якщо інше не зазначено у внутрішніх положеннях Товариства. Цей пункт не поширюється на укладання та управління договорами страхування та перестрахування.</p> <p>Розміщення коштів у національній та іноземній валютах на депозитні та/або поточні рахунки, а та-кож придбання Товариством облігацій внутрішньої державної позики</p>



transaction carried out by the Company and does not require separate consent of the Supervisory Board and the General Meeting of the Company, and must comply with the Investment and Risk Strategy of the Company.

36.2.5. obtaining and providing guarantees, sureties, mortgages, loans, or borrowings;

36.2.6. committing to loans or credits;

36.2.7. approving the general principles of the Company's policies;

36.2.8. approving the general principles of participation by senior management in the profits, revenues, and pension programs of the Company;

36.2.9. approving any contracts made between members of the Management Board and the Company;

36.2.10. entering into agreements with members of the Supervisory Board, where they undertake specific obligations towards the Company or its subsidiaries, other than those performed in their capacity as board members, and performing these obligations for compensation which is not customary. This also applies to transactions with entities in which members of the Supervisory Board have a significant economic interest.

36.2.11. appointing individuals to a management position in the Company within two years after they have performed an audit opinion as the Company's auditor, VIENNA INSURANCE GROUP auditor, a significant subsidiary's auditor, or as a certified accountant who signed the audit opinion, or as a person acting on their behalf and played a significant role in the audit process, under the law;

36.2.12. utilization of derivatives;

36.2.13. appointment of officials to the corporate bodies of consolidated companies and subsidiaries of the Company;

36.2.14. granting permission to Management Board members to hold any position as a director, member of the Management Board, or supervisory board in other companies not part of the VIENNA INSURANCE GROUP, and performing paid ancillary work by Management Board members, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine;

36.3. The Supervisory Board may establish additional transactions or issues that require its prior consent. Notwithstanding point 36.2.4 the conclusion and management of reinsurance contracts shall be regulated also in accordance with other internal documents of the Company, which requires the prior approval of the Supervisory Board.

36.4. Approval by the Supervisory Board within the limits specified in point 36.2.1. is also required in case of any changes (increase or decrease) in the shareholdings in VIENNA INSURANCE GROUP companies, which are part of the main assets of the Company. The same with appropriate amendments applies in case of purchasing shares in VIENNA INSURANCE GROUP companies.

36.5. Additionally, the following issues require the Supervisory Board's consent:

- a. The Company's annual plan, including planning for premiums, expenses, and income;
- b. Financial plan, including strategic asset allocation;
- c. Annual asset development planning.

36.6. The Chairman and members of the Management Board act on behalf of the Company within the limits provided by the current legislation and this Charter. Representation of the Company is exclusively conducted by two members of the Management Board together, specifically the Chairman and another member of the Management Board, or the Chairman together with a person authorized by the Supervisory Board.

36.7. The members of the Management Board are obliged and personally liable to inform the Supervisory Board of any circumstances that they are aware of, or should have been aware in the course of their duties, and which are necessary for the Supervisory Board to perform its functions in accordance

Міністерства фінансів України за звичайних умов є звичайним правочином, що здійснюється Товариством, і не потребує окремої згоди Наглядової ради та Загальних зборів Компанії, а також має відповідати Інвестиційній та Ризиковій стратегії Товариства.

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

36.2.6. прийняття зобов'язань по позикам, кредитам;

36.2.7. затвердження загальних принципів політики Товариства;

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

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

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

36.2.11. прийняття на керівну посаду в Товариство протягом двох років після виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочірньої компанії Товариства, або сертифікованим бухгалтером, який підписував аудиторський висновок, або особою, що діяла від його імені та виконувала важливу роль в ході аудиторської перевірки, в рамках закону;

36.2.12. використання деривативів;

36.2.13. призначення посадових осіб в корпоративні органи консолідованих компаній та дочірніх підприємств Товариства;

36.2.14. надання дозволу членам Правління щодо займання ними будь-якої посади у якості директoра, члена правління або наглядової ради в інших товариствах, які не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допоміжної роботи членами Правління, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

36.3. Наглядова рада може встановлювати додаткові операції або питання, що потребують її попередньої згоди. Незважаючи на пункт 36.2.4, укладання та управління договорами перестрахування також регулюється відповідно до інших внутрішніх документів Компанії, що вимагає попереднього схвалення Наглядової ради.

36.4. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених п. 36.2.1., також вимагатиметься в разі будь-яких змін (збільшення або зменшення) частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активів Товариства. Те ж саме з відповідними правками застосовується у разі купівлі частки в компаніях VIENNA INSURANCE GROUP.

36.5. Крім того, наступні питання вимагають погодження Наглядової Ради:

- a. річний план Компанії, у тому числі планування премій, витрат та доходу;
- b. фінансовий план, у тому числі стратегічне розміщення активів;
- c. річне планування розвитку активів.

36.6. Голова Правління та члени Правління діють без довіреності від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і цим Статутом. Представництво Товариства здійснюється виключно двома членами Правління разом, а саме Головою Правління та іншим членом Правління або Головою Правління разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою.

36.7. Члени Правління зобов'язані та несуть персональну відповідальність за інформування Наглядової ради про будь-які обставини, які їм відомі або повинні були стати відомі під час виконання своїх обов'язків, та які є необхідними для

with the law. This includes present circumstances or any change in previous circumstances that have served as the basis for the Supervisory Board to adopt a decision, take actions, or set a certain conduct in order to comply with the legal requirements

36.8. The Management Board may decide to delegate part of its powers to the Chairman of the Management Board, after having previously agreed such delegation with the Supervisory Board.

36.9. The Supervisory Board may authorize individuals, as defined by the Supervisory Board, to perform certain actions on behalf of the Company.

#### **Article 37. Election and Competence of the Chairman of the Management Board**

37.1. One of the members of the Management Board is elected by the Supervisory Board as Chairman of the Management Board and can be also dismissed by the Supervisory Board any time from such a position.

37.2 According to the provisions and restrictions specified in this Charter, the Chairman of the Management Board autonomously:

37.2.1. organizes the work of the Management Board and is responsible for its results.

37.2.2. convenes sessions of the Management Board and ensures the recording of minutes of the Management Board meetings.

37.2.3. without a power of attorney, acts on behalf of the Company within the limits provided for by the current legislation of Ukraine and this Charter, including the right to act on behalf of the Company, represent the interests of the Company in state authorities and local self-government bodies, in law enforcement agencies, in internal affairs bodies, in notary bodies, in enterprises, institutions, organizations regardless of ownership forms both in Ukraine and abroad, conduct negotiations on behalf of the Company with any legal entities and/or individuals

37.2.4. hires and fires Company employees, decides on their incentives and disciplinary measures except for those employees whose appointment and dismissal are under the jurisdiction of other governance bodies.

37.2.5. opens and closes bank and financial accounts in national and foreign currencies, securities, and precious metals for transactional purposes at the Company's and its structural units' locations as stipulated in the Company's Charter.

37.2.6. signs the Company's annual report.

37.2.7. allocates functional duties among Management Board members upon approval by the Supervisory Board.

37.2.8. oversees the development of consolidated current and prospective plans (programs) and prepares reports on the Company's activities.

37.2.9. engages, as needed, Ukrainian and foreign specialists on a contractual basis, setting the terms of such collaboration in accordance with Ukrainian law.

37.2.10. issues orders, directives, provides instructions (excluding other Management Board members), approves job descriptions, and decides on employee business trips.

37.2.11. signs the collective agreement on behalf of the Management Board, along with amendments and additions to it.

37.2.12. has the authority to represent the Company in any legal matters with powers granted by current legislation of Ukraine, considering the limitations set by this Charter.

37.2.13. has the authority to issue powers of attorney (mandates) on behalf of the Company in line with the provisions of the Company's Charter.

виконання Наглядовою радою своїх функцій відповідно до законодавства. Це включає поточні обставини або будь-які зміни в попередніх обставинах, що стали підставою для прийняття Наглядовою радою рішення, вжиття заходів або встановлення певної поведінки з метою дотримання вимог законодавства.

36.8. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Голови Правління Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства.

36.9. Наглядова рада може уповноважувати осіб, визначених Наглядовою радою, здійснювати певні дії від імені Товариства.

#### **Стаття 37. Обрання та Компетенція Голови Правління**

37.1. Один із членів Правління обирається Наглядовою радою, як Голова Правління і також може бути звільнений Наглядовою радою з цієї посади в будь-який час.

37.2. Відповідно до положень та обмежень, передбачених даним Статутом Голова Правління без рішення Правління:

37.2.1. організовує роботу Правління і несе відповідальність за її результати;

37.2.2. скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

37.2.3. без довіреності діє від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством України і цим Статутом, в тому числі має право діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в органах внутрішніх справ, в органах нотаріату, у підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, вести від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;

37.2.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління;

37.2.5. відкриває та закриває рахунки в банківських та фінансових установах в національній та іноземній валютах, в цінних паперах, дорогоцінних металах, тощо для здійснення розрахункових операцій за місцем знаходження Товариства, так його структурних підрозділів як передбачено Статутом Товариства;

37.2.6. підписує річний звіт Товариства;

37.2.7. розподіляє функціональні обов'язки між членами Правління після затвердження Наглядовою радою;

37.2.8. організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства;

37.2.9. залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України;

37.2.10. видає накази, розпорядження, дає вказівки (за виключенням інших членів Правління), затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства;

37.2.11. підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

37.2.12. має право приймати участь від імені Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;

37.2.13. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства;

37.2.14. має право підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів;

<p>37.2.14. has the right to sign on behalf of the Company when establishing, including co-establishing, the founding documents of business entities or other legal entities, as well as amendments and additions to such founding documents.</p> <p>37.2.15. has the authority to issue powers of attorney (mandates) to Management Board members, clearly specifying their powers in a standard form approved by the Supervisory Board.</p> <p>37.2.16. performs other functions assigned to him by current legislation of Ukraine and decisions of the Company's governance bodies.</p> <p>37.3. Other members of the Management Board have the right to act on behalf of the Company on par with the Chairman of the Management Board, within the limits prescribed by this Charter, the Regulations of the Management Board, and other internal normative documents of the Company.</p> <p>37.4. In the absence of the Chairman of the Management Board, his duties and powers are performed by his deputy.</p> <p>37.5. The Chairman of the Management Board may not head the Company's structural units.</p>	<p>37.2.15. має право видавати довіреності (повноваження) членам Правління, чітко визначаючи їх повноваження у стандартній формі, затвердженій Наглядовою радою.</p> <p>37.2.16. виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України та рішеннями органів управління Товариства.</p> <p>37.3. Інші члени Правління мають право діяти від імені Товариства нарівні з Головою Правління в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.</p> <p>37.4. У разі відсутності Голови Правління, обов'язки і повноваження Голови Правління виконує його заступник.</p> <p>37.5. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Товариства.</p>
<p><b>Article 38. Management Board Meetings</b></p> <p>38.1. The organizational form of the Management Board's work consists of meetings, which are held as necessary but at least once a month. Meetings of the Management Board are chaired by the Chairman of the Management Board or, in his absence, by his deputy.</p> <p>38.2. The Management Board is authorized to make decisions on matters within its competence when at least two-thirds of the total number of Management Board members, including the Chairman or his deputy, are present at the meetings. Each member of the Management Board has one vote.</p> <p>38.3. The Management Board makes decisions on matters within its competence by a simple majority of the votes of the members present at the meeting. In the event of a tie, the Chairman's vote, or in his absence, his deputy's vote, is decisive.</p> <p>38.4. Minutes are kept for meetings of the Management Board, including those conducted via polling, particularly using computer software, or by audio or video conference.</p> <p>38.5. The minutes of the Management Board meeting are signed by the Chairman and the members of the Management Board.</p> <p>38.6. The Management Board may issue separate decisions on each matter within its competence by drafting them in separate documents signed by all members of the Management Board, which have the same legal force as the minutes of the Management Board meeting.</p> <p>38.7 Additional rules for the Meetings of the Management Board can be established in the Regulations of the Management Board.</p>	<p><b>Стаття 38. Засідання Правління</b></p> <p>38.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. На засіданнях Правління головує Голова Правління або, в разі відсутності, його заступник.</p> <p>38.2. Правління правомочне приймати рішення з питань, що входять до його компетенції, при наявності на засіданнях не менше 2/3 загальної кількості членів Правління, у тому числі Голови Правління або його заступника. На засіданнях Правління кожен член Правління має один голос.</p> <p>38.3. Правління приймає рішення з питань, що входять до його компетенції простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, що присутні на засіданні. При рівності голосів, вирішальним є голос Голови Правління, а в разі відсутності, його заступника.</p> <p>38.4. На засіданнях Правління, в тому числі тих, що проводяться шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції ведеться протокол.</p> <p>38.5. Протокол засідання Правління підписується Головою та членами Правління, секретарем засідання.</p> <p>38.6. Правління може приймати на кожне питання, що входять до його компетенції, окреме рішення шляхом викладення його у окремому документі, який підписується всіма Членами Правління і має однакову юридичну силу як і Протокол засідання Правління.</p> <p>38.7 Додаткові правила проведення засідань Правління можуть бути встановлені в Положенні про Правління.</p>
<p><b>Section X. FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY AUDIT OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 39. Accounting and Reporting of the Company</b></p> <p>39.1. The Company carries out operational and accounting records of its activities, as well as financial and statistical reporting, in accordance with the current legislation of Ukraine and submits it in the prescribed scope to the Authorized Body, state statistical authorities, and state tax administration.</p> <p>39.2. The financial year of the Company is determined according to the calendar year – starting from January 01 and ending on December 31. The financial and economic activity of the Company is carried out in accordance with work plans.</p> <p>39.3. The accuracy and completeness of the Company's annual financial statements must be verified and confirmed by an independent entity performing audit activities.</p> <p>39.4. An independent entity performing audit activities cannot be: - an affiliated person of the Company; - an affiliated person of a corporate officer of the Company; - a person who is not independent of the Company. Requirements for ensuring the independence of the entity performing audit activities are established by the legislation of Ukraine regulating audit activities.</p>	<p><b>Розділ X. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 39. Облік та звітність Товариства</b></p> <p>39.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде фінансову і статистичну звітність та подає її в установленому обсязі Уповноваженому органу, органам державної статистики і державної податкової адміністрації.</p> <p>39.2. Фінансовий рік Товариства визначається згідно з календарним роком – розпочинається 01 січня та закінчується 31 грудня. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно з планами роботи.</p> <p>39.3. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинна бути перевірена та підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>39.4. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути: - афілійована особа Товариства; - афілійована особа посадової особи Товариства; - особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством</p>

<p>39.5. An audit of the Company's activities must be conducted at any time at the request of shareholders who in aggregate own 5% of the voting shares of the Company. The expenses related to the audit shall be borne by the persons requesting the audit unless the General Meeting of the Company decides otherwise.</p> <p>39.6. The Company accrues and pays national and local taxes, as well as other mandatory payments, in accordance with the law and in the manner prescribed by the current legislation.</p> <p>39.7. The Company is obliged to disclose annual performance results in accordance with the current legislation of Ukraine.</p> <p>39.8. The accounting documentation of the Company is kept in Ukrainian language according to the rules established by the current legislation of Ukraine.</p>	<p>України, що регулює аудиторську діяльність.</p> <p>39.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена в будь-який час на вимогу акціонерів, які сукупно володіють 5% голосуючих акцій Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудит, якщо Загальними Зборами Товариства не буде ухвалено рішення про інше.</p> <p>39.6. Товариство здійснює нарахування та сплату загальнодержавних та місцевих податків, а також інших загальнообов'язкових платежів відповідно до закону та в порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>39.7. Товариство зобов'язане оприлюднювати річні результати діяльності згідно з чинним законодавством України.</p> <p>39.8. Бухгалтерська документація Товариства ведеться українською мовою за правилами, встановленими чинним законодавством України.</p>
<p><b>Section XI. OFFICERS OF THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 40. Officers of the Company</b></p> <p>40.1. The officers of the Company, in accordance with the current legislation, are the Chairman and members of the Supervisory Board, are the Chairman and members of the Management Board, the Chief Accountant, the Corporate Secretary, and person according to the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>40.2. Officers of the Company are appointed and dismissed in accordance with the Company's Charter, internal documents and in compliance with the requirements of the current legislation of Ukraine.</p> <p>40.3. Officers of the Company must comply with the requirements of the current legislation of Ukraine throughout their tenure and are obliged to act with a reasonable degree of care, professionalism, and diligence.</p> <p>40.4. Officers of the Company are prohibited from holding positions in other legal entities (except for the parent and subsidiary companies of the Company, companies participating in the insurance group to which the Company belongs, associations of insurers, professional associations in the insurance market).</p>	<p><b>Розділ XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 40. Посадові особи Товариства</b></p> <p>40.1. Посадовими особами Товариства згідно з чинним законодавством є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Головний бухгалтер, корпоративний секретар, особи згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>40.2. Посадові особи Товариства призначаються та звільняються відповідно до Статуту Товариства та внутрішніх положень у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>40.3. Посадові особи Товариства повинні відповідати вимогам чинного законодавства України протягом усього часу обіймання відповідної посади та зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності.</p> <p>40.4. Посадовим особам Товариства забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній Товариства, компаній - учасників страхової групи, до якої входить Товариство, об'єднань страховиків, професійних об'єднань на ринку страхування).</p>
<p><b>Article 41. Corporate Secretary</b></p> <p>41.1. The Corporate Secretary is a corporate officer responsible for the effective ongoing interaction of the Company with shareholders, other investors, coordinating the actions of the Company in protecting the rights and interests of shareholders, maintaining the effective operation of the Supervisory Board, as well as performing other functions determined by the Company's Charter and other internal documents of the Company.</p> <p>41.2. The procedure for appointment, dismissal, work, rights, and obligations of the Corporate Secretary, as well as the procedure for payment of remuneration to them, are determined by the current legislation, the Company's Charter, the Regulations on the Corporate Secretary approved by the Supervisory Board, as well as by an employment contract (contract) or civil-law contract concluded with the Corporate Secretary.</p>	<p><b>Стаття 41. Корпоративний секретар</b></p> <p>41.1 Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.</p> <p>41.2. Порядок призначення, звільнення, роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.</p>
<p><b>Section XII. DOCUMENT RETENTION OF THE COMPANY. INFORMATION ABOUT THE COMPANY</b></p> <p><b>Article 42. Document Retention of the Company</b></p> <p>42.1. The Company's documents are stored at its location or in another place known and accessible to shareholders throughout the Company's activity, with the exception of documents whose storage periods are determined in accordance with the legislation. If the specified documents contain information with restricted access, the Company and Shareholders are obliged to ensure compliance with the regime of use and disclosure of such information established by law.</p> <p>42.2. The responsibility for the storage of the Company's documents lies with the Chairman of the Management Board and the chief accountant - regarding accounting and financial</p>	<p><b>Розділ XII. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО</b></p> <p><b>Стаття 42. Зберігання документів Товариства</b></p> <p>42.1. Документи Товариства зберігаються за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому та доступному акціонерам, протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонери зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.</p> <p>42.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і</p>

reporting documents. 42.3. The Company is obliged to disclose information in accordance with the requirements of the legislation.	фінансової звітності. 42.3. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства.
<b>Section XIII. SEPARATION AND DISSOLUTION OF THE COMPANY</b>	<b>Розділ XIII. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА</b>
<b>Article 43. Dissolution of the Company</b> 43.1. The Company is dissolved as a result of the transfer of all its property, rights, and obligations to other business entities - successors (by way of merger, accession, division, transformation) or as a result of liquidation.  43.2. Voluntary dissolution of the Company is carried out by the decision of the General Meetings in the manner prescribed by the current legislation and this Charter. Other grounds and procedures for the dissolution of the Company are determined by the current legislation.	<b>Стаття 43. Припинення Товариства</b> 43.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. 43.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.
<b>Article 44. Merger, accession, division, separation, transformation of the Company</b> 44.1. The procedure for merger, accession, division, separation, and transformation of the Company is carried out by the decision of the General Meetings, in accordance with the requirements of the current legislation. In other cases provided for by the current legislation, - by the decision of the court or relevant authorities in the manner and within the time limits prescribed by law. 44.2. The procedure and process of merger, accession, transformation, division, or separation of the Company are carried out in accordance with the requirements of the current legislation based on the decision adopted by the General Meetings of the Company.	<b>Стаття 44. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства</b> 44.1. Порядок злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства. У інших випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади в порядку та в строки, передбачені законодавством. 44.2. Порядок та процедура злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділу Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства згідно прийнятого рішення Загальних Зборів Товариства.
<b>Article 45. Dissolution of the Company</b> 45.1. Voluntary dissolution of the Company is carried out by the decision of the General Meeting in the manner provided for by the Civil Code of Ukraine and other legislative acts, taking into account the specifics established by the legislation. Other grounds and procedures for the dissolution of the Company are determined by the legislation. 45.2. If, at the time of the decision to dissolve, the Company has no obligations to creditors, its property shall be distributed among the shareholders in accordance with the current legislation of Ukraine.  45.3. The decision to dissolve the Company, the appointment of the liquidation commission, the approval of the liquidation procedure, as well as the procedure for the distribution of the remaining property among the shareholders after satisfying the claims of creditors, are decided by the General Meetings of the Company or the body that appointed the liquidation commission. 45.4. From the moment of the appointment of the Liquidation Commission, it assumes the powers of the Supervisory Board and the Board of Directors of the Company. The liquidation balance sheet, drawn up by the liquidation commission, is subject to approval by the General Meeting. 45.5. The dissolution of the Company is considered completed, and the Company is deemed to have ceased to exist, from the date of entry into the Unified State Register of Records of the state registration of the termination of the Company as a result of its dissolution. 45.6. In the event of dissolution of the Company, claims are satisfied in the order of priority of satisfaction of claims and in the distribution of the property of the dissolute Company among creditors and shareholders in accordance with the legislation.	<b>Стаття 45. Ліквідація Товариства</b> 45.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.  45.2. Якщо на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства України. 45.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні Збори Товариства або орган, який призначив ліквідаційну комісію.  45.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.  45.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації. 45.6. У разі ліквідації Товариства вимоги задовольняються у порядку черговості задоволення вимог та в розподілі майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами у відповідності до законодавства.
<b>Section XIV. AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE COMPANY'S CHARTER</b>	<b>Розділ XIV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА</b>
<b>Article 46. Amendment and Supplementation of the Company's Charter</b> 46.1. All amendments and supplements to the Company's Charter shall be made by presenting the Company's Charter in a new edition. 46.2. This Company's Charter, as well as all amendments	<b>Стаття 46. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства</b> 46.1. Всі зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 46.2. Цей Статут Товариства, а також всі зміни до нього



thereto, shall be approved by the General Meetings and shall be subject to state registration in the manner prescribed by the current legislation of Ukraine.	затверджуються Загальними Зборами і підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
<b>Section XV. FINAL PROVISIONS</b>	<b>Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</b>
<p><b>Article 47. Labour Collective of the Company.</b></p> <p>47.1. The labour collective of the Company consists of all citizens who participate in its activities based on an employment contract concluded in written or oral form.</p> <p>47.2. Labour relations of the Company's employees arise on the basis of employment contracts and are regulated by the current labour legislation of Ukraine, this Charter, and the collective agreement, which establish mutual obligations of the parties regarding the regulation of production, labour, socio-economic relations.</p> <p>47.3. Internal normative documents of the Company may establish additional (except those provided for by the current legislation of Ukraine) social benefits for its employees or their specific categories.</p> <p>47.4. Interests of labor collective will be implemented by the General Meeting (the Board) of labor collective and/or by a trade-union committee, and/or authorized representatives of the labor collective, formed according to the requirements of current legislation of Ukraine.</p> <p>47.5. The collective agreement in the Company is concluded between the owners of the Company represented by the Chairman of the Company's Board as the authorized person of the owners of the Company and the labour collective represented by the authorized representatives of the labour collective of the Company.</p>	<p><b>Стаття 47. Трудовий колектив Товариства.</b></p> <p>47.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, укладеного в письмовій чи усній формі.</p> <p>47.2. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів і регулюються чинним законодавством України про працю, цим Статутом та колективним договором, в якому встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.</p> <p>47.3. Внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватись додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) соціально-побутові пільги для його працівників або їх окремих категорій.</p> <p>47.4. Інтереси трудового колективу реалізуються Загальними Зборами (Правлінням) трудового колективу та/чи профспілковим комітетом, та/або уповноваженими представниками трудового колективу, сформованими відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>47.5. Колективний договір у Товаристві укладається між власниками Товариства в особі Голови Правління Товариства як уповноваженою власниками Товариства особою та трудовим колективом в особі уповноважених представників трудового колективу Товариства.</p>
<p><b>Article 48. Labour and payment for it</b></p> <p>48.1. The Company independently, in accordance with the provisions of this Charter, determines its organizational structure, establishes the number of employees, develops and approves the staffing table, determines the salary levels, forms, and systems of remuneration of the Company's employees in accordance with the provisions of this Charter and the norms of the current legislation of Ukraine.</p> <p>48.2. The Company has the right to attract Ukrainian and foreign specialists to work, independently determine the forms, systems, the size and a kind of payment of their work.</p>	<p><b>Стаття 48. Праця та її оплата.</b></p> <p>48.1. Товариство самостійно в передбаченому цим Статутом порядку визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, розробляє та затверджує штатний розпис, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства згідно з положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства України.</p> <p>48.2. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і вид оплати їх праці.</p>
<p><b>Article 49. Final Provisions</b></p> <p>49.1. If, for any reason, any provision of this Charter becomes invalid, ineffective, lacking legal grounds, or illegal, this does not entail the invalidity of any other or all other provisions of this Charter. In such a case, the norms of the current legislation of Ukraine regulating the relevant relations shall apply in regulating the relevant relations.</p> <p>49.2. The headings in this Charter are provided for convenience and do not affect the interpretation of any provision of this Charter.</p> <p>49.3 The masculine, feminine and neutron gender include the other genders and any words in singular included also the plural and vice-versa.</p>	<p><b>Стаття 49. Прикінцеві положення.</b></p> <p>49.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.</p> <p>49.2. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.</p> <p>49.3 Чоловічий, жіночий та нейтральний рід включають інші роди, а будь-які слова в однині, включаючи також множину, і навпаки.</p>

Голова Правління/

Chairman of the Management Board

Дмитро ГРИЦУТА/

Dmytro GRYTSUTA

Переклад цього документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Ковбасенко  
Ельвірою Олександрівною

Місто



*Київ, Україна, тридцять першого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.*

Я, Литвин А.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особи громадянина України Грицута Дмитра Олексійовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Ковбасенко Ельвірою Олександрівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особи перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №

*866, 867*

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

