

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
APPROVED

Загальними Зборами Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗЕВС КЕРАМІКА»
BY GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING OF PRIVATE JOINT
STOCK COMPANY "ZEUS
CERAMICA"

Протокол № 24 від 30.04.2019 року
Minute no 24 dd 30.04.2019

СТАТУТ
CHARTER

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗЕВС КЕРАМІКА"
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"ZEUS CERAMICA"

(в новій редакції від 30.04.2019 року)
(in the new wording of 30.04.2019)

**CHARTER
OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"ZEUS CERAMICA"
(the "Company")**

**ARTICLE 1
General Provisions**

1.1. The Company is the Private Joint Stock Company. Company was founded pursuant to the Foundation Agreement, dated 17 September 2002 (the "Agreement"). The Company has been registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council under the registration number 10716 on 6 March 2003. The Company was renamed into the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZEUS CERAMICA" on the basis of the decision of the General Meeting of Shareholders on 13 April 2011. The first edition of the Charter of Closed Joint Stock Company "Zeus Ceramica" as approved by the Constituent Meeting of the Founders on 17 September 2002. New editions of the charter of the Company approved by the Shareholders 19 December 2003 (registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council on 25 December 2003), by decision of the Shareholders 27 September 2004 (registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council on 20 October 2004), by decision of the General Shareholders' Meeting on 21 December 2005 (registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council on 15 March 2006), by decision of the General Shareholders' Meeting on 30 May 2006 (registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council on 09 June 2006) and by decision of the General Shareholders' Meeting on 12 June 2007 (registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council on 30 July 2007), by decision of the General Shareholders' Meeting on 13 April 2011 (registered with the Executive Council of the Slovyansk City Council on 22 April 2011), by the decision of the General Shareholders Meeting on 25 April 2016 (registered by the private notary of the Kyiv City Notary District Onopchenko O.V. on 28 April 2016), by the decision of the General Shareholders Meeting on 06 March 2019 (registeres by the Center of administrative services in Slovjansk on 18 March 2019).

1.2. The Founders of the Company were:

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ЗЕВС КЕРАМІКА"
(надалі - "Товариство")**

**СТАТТЯ 1
Загальні Положення**

1.1. Товариство є приватним акціонерним Товариством. Товариство було створено відповідно до Установчого Договору від 17 вересня 2002 року (надалі - "Установчий Договір") та зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 6 березня 2003 року за реєстраційним номером 10716. На підставі рішення Загальних зборів Акціонерів від 13 квітня 2011 року Товариство було перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕВС КЕРАМІКА". Першу редакцію статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" було затверджено Установчими Зборами Засновників 17 вересня 2002 року. Нові редакції статуту Товариства було затверджено рішенням Загальних зборів Акціонерів 19 грудня 2003 року (зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 25 грудня 2003); рішенням Загальних зборів Акціонерів від 27 вересня 2004 року (зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 20 жовтня 2004 року), рішенням Загальних зборів Акціонерів від 21 грудня 2005 року (зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 15 березня 2006 року), рішенням Загальних зборів Акціонерів від 30 травня 2006 року (зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 09 червня 2006 року) та рішенням Загальних зборів Акціонерів від 12 червня 2007 року (зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 30 липня 2007 року), рішенням Загальних зборів Акціонерів від 13 квітня 2011 року (зареєстровано виконкомом Слов'янської міської ради 22 квітня 2011 року), рішенням Загальних зборів Акціонерів від 25.04.2016 року (зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онопченко О.В. 28.04.2016 року), рішенням Загальних зборів Акціонерів від 06.03.2019 року (зареєстровано Центром надання адміністративних послуг м. Слов'янська 18.03.2019 року).

1.2. Засновниками Товариства були:

"EMILCERAMICA S.P.A.", a legal entity organized and existing under the laws of Italy, certificate of incorporation No. 01016070367, dated 25 November 1980 (from 01.01.2017 changed its company name in Ceramiche Speranza S.P.A), and located at Fiorano Modenese (MO) - Via Dante Alighieri 18 - Italy ("CERSPER");

"EMILCERAMICA S.P.A.", юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, свідоцтво про реєстрацію № 01016070367 від 25 листопада 1980 (з 01.01.2017 року перейменована на Ceramiche Speranza S.P.A), розташована за адресою: м. Фіорано Моденезе – віа Данте Аліг'єрі, 18 (надалі – "CERSPER");

- and -

-та-

Closed Joint Stock Company "Yuzhno-Oktiabrskiy Gliny "YUG" (on the date of approval of this edition of the Charter renamed the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN CERAMIC GROUP"), legal entity organized and existing under the laws of Ukraine, the EDRPOU code 22042269, located at 5 Svobody Street, Sloviansk, Donetsk Oblast, Ukraine, 84100 ("UCG").

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖНО-ОКТЯБРСЬКІ ГЛИНИ "ЮГ" (на дату затвердження цієї редакції Статуту перейменоване на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА»), створене за законодавством України, код ЄДРПОУ: 22042269, розташоване за адресою: Україна 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свободи 5 (надалі – "УКГ").

CERSPER and UCG may hereinafter be referred to as the "Founders", and individually, as a "Founder".

CERSPER та УКГ можуть надалі разом іменуватися "Засновники", а кожен окремо - "Засновник".

1.3. The official name of the Company shall be:

in Ukrainian:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕВС КЕРАМІКА";

in Russian:

Частное акционерное общество "Зевс Керамика";

In English:

Private Joint Stock Company "Zeus Ceramica";

In Italian:

Societa per Azioni "Zeus Ceramica".

1.3. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕВС КЕРАМІКА";

російською мовою:

Частное акционерное общество "Зевс Керамика";

англійською мовою:

Private Joint Stock Company "Zeus Ceramica";

італійською мовою:

Societa per Azioni "Zeus Ceramica".

The abbreviated name shall be:

In Ukrainian:

АТ "ЗЕВС КЕРАМІКА";

in Russian:

АО "Зевс Керамика";

In English:

JSC "Zeus Ceramica";

In Italian:

S.p.A. "Zeus Ceramica".

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

АТ "ЗЕВС КЕРАМІКА";

російською мовою:

АО "Зевс Керамика";

англійською мовою:

JSC "Zeus Ceramica";

італійською мовою:

S.p.A. "Zeus Ceramica".

1.4. The official language of the Company shall be Ukrainian. The working languages of the Company may include Ukrainian, Russian, English or Italian. All major documents related to the activities of the Company shall be prepared in Ukrainian, English or Italian. At the same time for all documents on the activities of the Society to be

1.4. Офіційною мовою Товариства є українська мова. Робочі мови Товариства можуть включати українську, російську, англійську та італійську мови. Всі основні документи стосовно діяльності Товариства складаються як українською, так і англійською або італійською мовами. При цьому для всіх

used in Ukraine, the priority is the text of the document, set forth in the Ukrainian language.

1.5. The Company shall have corporate seal featuring its official name, identity code, and the logo or trade mark (with relevant description), if any. In addition, the Company shall have stamp and any other seals that may be required for the purposes of the business operations of the Company. The form of the seal requires approval of the General Director.

ARTICLE 2

Purpose and Objectives of the Company's Activities

2.1. The purpose of the Company shall be to generate profits by carrying out business activities in accordance with the scope of the Company's activities provided herein.

2.2. The subject matter of the Company's activities shall be as follows:

2.2.1. production, manufacturing, sale and trade (in Ukraine and abroad) of any kind of Ceramic Tiles, Ceramic accessories and similar products;

2.2.2. marketing and promotion of products and services for the purposes of obtaining the best economic results for the Company;

2.2.3. production, manufacturing, marketing, advertising, distribution, and sale of all types;

2.2.4. carrying out activities of all types associated with wholesale and retail sale, as well as trading and brokerage activities with consumer and non-consumer goods, including carrying out export and import transactions;

2.2.5. carrying out all other types of commercial and business activities not prohibited for the Company under applicable legislation, and activities identified by the Shareholders' Meeting or Supervisory Board from time to time;

2.2.6. obtaining patents, patent rights, trademarks or industrial designs, purchase or other acquisition, use, assignment, sale, and carrying out other types of activities with patents, patent rights, trademarks or industrial designs pursuant to the requirements of applicable Ukrainian legislation;

2.2.7. carrying out such other types of activities necessary for obtaining Ukrainian and foreign

документів з діяльності Товариства, що мають використовуватись в Україні, пріоритет має текст документу, викладений українською мовою.

1.5. Товариство має корпоративну печатку зі своїм офіційним найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також з емблемою або торгівельною маркою (з відповідним описом), якщо такі є. Окрім того, Товариство може мати штамп та будь-які інші печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства. Форма печатки затверджується Дирекцією.

СТАТТЯ 2.

Цілі та Предмет Діяльності Товариства

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства, визначеного у цьому Статуті.

2.2. Предмет діяльності Товариства включає наступне:

2.2.1. виробництво, виготовлення, продаж та торгівля (в Україні та за кордоном) будь-якими видами керамічної плитки, керамічних виробів та подібною продукцією;

2.2.2. здійснення діяльності з дослідження ринку та популяризації продукції та послуг з метою отримання найліпших економічних результатів для Товариства;

2.2.3. здійснення всіх видів діяльності з виробництва, виготовлення, маркетингу, реклами, дистрибуції та продажу;

2.2.4. здійснення діяльності всіх видів з оптового та роздрібного продажу, а також торгово-посередницької діяльності із споживчими та неспоживчими товарами, включаючи здійснення експортно-імпортних операцій;

2.2.5. здійснення всіх інших видів комерційної та підприємницької діяльності, яка не заборонена для Товариства за чинним законодавством, та яку Збори Акціонерів або Рада можуть час від часу визначати;

2.2.6. одержання патентів, патентних прав, знаків для товарів або промислових зразків, купівля або інше придбання, використання, уступка, продаж та здійснення інших видів діяльності із патентами, патентними правами, знаками для товарів або промисловими зразками згідно із вимогами чинного законодавства України;

2.2.7. здійснення таких інших видів діяльності, які необхідні для одержання

currency and saving the costs for production, manufacturing, and sale of products specified above and associated products;

2.2.8. carrying out other types of activities pursuant to applicable Ukrainian legislation as provided in this Charter;

2.2.9. carrying out such other types of activities, which are ancillary and necessary for the realization of the purposes and objectives set forth in Articles 2.2.1 through 2.2.8, provided, that such activities do not conflict applicable Ukrainian legislation, and any other types of activities which are not prohibited to the Company by applicable Ukrainian legislation.

2.3. If license, registration, certificate or other governmental permit is required for any type of the activities specified above, the Company shall only engage in any type of such activities upon obtaining such license, registration, certificate or other governmental permit.

ARTICLE 3

Legal Status and Rights of the Company

3.1. The Company shall be a private-law legal person under the laws of Ukraine, and has the rights and obligations of a legal person. The Company shall have the status of the company with foreign investments pursuant to the Economic Code of Ukraine, and shall enjoy domestic regime of investment and other business operations pursuant to the Economic Code of Ukraine

3.2. The Company shall be governed in its activities by the provisions of this Charter, the Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine, the Laws of Ukraine *On Joint Stock Companies* and *On Securities and Stock Market*, the Shareholders' Agreement, as well as other applicable Ukrainian legislation. The Shareholders agree that the procedure for carrying out the joint activity related to the creation of the Company, their liabilities before the persons who subscribed for shares and third parties is established by the Foundation Agreement and the applicable law.

3.3. In order to carry out the purposes and activities described in Article 2 above, the Company shall have the following legal rights and be authorized, in accordance with this Charter and applicable Ukrainian legislation, to:

3.3.1 select potential contracting parties and to organize meetings and technical discussions with and between representatives of such parties;

української та іноземної валюти, та заощадження витрат на виробництво, виготовлення та продаж визначеної вище продукції та спорідненої продукції;

2.2.8. здійснення інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства України, та як це передбачено в цьому Статуті;

2.2.9. ведення таких інших видів діяльності, що є допоміжними та необхідними для реалізації цілей та предмету діяльності, викладених у пунктах 2.2.1 - 2.2.8; за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству України, а також будь-яких інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено для Товариства чинним законодавством України.

2.3. Товариство буде займатися будь-яким із видів діяльності, зазначених вище, щодо яких є обов'язковим отримання ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу, лише після отримання такої ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу.

СТАТТЯ 3.

Юридичний Статус та Права Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права згідно з чинним законодавством України та має всі права та обов'язків юридичної особи. У випадку, якщо частина або всі Акції Товариства належать фізичним або юридичним особам – нерезидентам, Товариство може вважатись підприємством з іноземними інвестиціями або іноземним підприємством відповідно до положень Господарського кодексу України.

3.2. У своїй діяльності Товариство керується положеннями цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про акціонерні Товариства", та "Про цінні папери і фондовий ринок", а також іншим чинним законодавством України. Акціонери погоджуються, що порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню Товариства, відповідальність перед особами, що заявили бажання придбати акції, і третіми особами визначається Установчим Договором та чинним законодавством.

3.3. Для досягнення цілей та здійснення діяльності, зазначених у наведеній вище Статті 2, Товариство має повний обсяг прав і повноважень згідно з цим Статутом та чинним законодавством України, зокрема:

3.3.1. відбирати потенційних партнерів для укладення контрактів та організувати

3.3.2 engage in such foreign economic activity which is necessary to achieve any of the objectives specified in Article 2;

3.3.3 advertise and organize, conduct or participate in exhibitions, seminars, symposia, workshops or other similar assemblies, and to participate in trade fairs both in Ukraine and abroad;

3.3.4 participate as a shareholder or participant in other legal entities of all kinds (including joint stock companies, limited liability companies, joint ventures and others) whether in Ukraine or abroad;

3.3.5 establish subsidiaries, branches and representative offices on the territory of Ukraine and in other countries in accordance with existing law;

3.3.6 render all services and carry out activities related to, and necessary for, the realization of the objectives and purposes stipulated herein;

3.3.7 incur loan and other debt obligations in foreign currency or Ukrainian national currency from Ukrainian and non-Ukrainian banks, non-banking financial institutions and legal entities; and to secure the repayment of any monies borrowed or redemption of other indebtedness with all or any part of the property or assets of the Company;

3.3.8 enter into any arrangements with any state authorities that may assist the Company in the achievement of any of the purposes and objectives set forth in Article 2 or exercising any rights or authorities of the Company set forth in this Article 3, and to obtain from any such authorities any rights or privileges which the Company may consider desirable;

3.3.9 enter, in its own name and in accordance with applicable legislation, into contracts, agreements and other legal acts with Ukrainian and non-Ukrainian associations, enterprises, joint stock companies and other types of companies, organizations, unions, institutes, cooperatives, corporations, partnerships, companies and other legal entities, as well as with individuals, in connection with transactions of any kind, including, without limitation, export and import transactions, and other legal acts of whatever nature involving purchase, sale, license,

зустрічі та технічні обговорення із представниками таких потенційних партнерів;

3.3.2. здійснювати таку зовнішньоекономічну діяльність, яка необхідна для досягнення будь-якої з цілей, визначених у Статті 2;

3.3.3. рекламувати, організовувати, проводити або брати участь у виставках, семінарах, симпозиумах, робочих групах, або інших аналогічних заходах, а також у торгових ярмарках як в Україні, так і за її межами;

3.3.4. брати участь у якості акціонера або учасника в інших юридичних особах усіх видів (включаючи, але не обмежуючись акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, спільні підприємства) на території України та за її межами;

3.3.5. створювати дочірні підприємства, філії і представництва як на території України, так і в інших країнах відповідно до чинного законодавства;

3.3.6. надавати всі види послуг і здійснювати діяльність, що стосуються і є необхідною для реалізації цілей та предмету діяльності, що передбачені у цьому Статуті;

3.3.7. брати кредитні та інші боргові зобов'язання у іноземній валюті та національній валюті України від українських або іноземних банків, інших фінансових установ та юридичних осіб; а також забезпечувати повернення будь-яких запозичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всім майном або активами Товариства;

3.3.8. вступати у будь-які відносини з будь-якими державними органами влади та органами місцевого самоврядування, що можуть сприяти Товариству у досягненні будь-яких цілей, визначених у Статті 2, або у реалізації прав та повноважень Товариства, визначених у цій Статті 3, та отримувати від будь-яких таких державних органів влади та органів місцевого самоврядування будь-які права або пільги, які Товариство може вважати за доцільне;

3.3.9. укладати, від свого імені та відповідно до чинного законодавства, договори, контракти, правочини та інші юридичні акти з українськими та іноземними об'єднаннями, підприємствами, організаціями, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами, у зв'язку з операціями будь-якого типу, включаючи, без обмеження, експортно-імпортними операціями та іншими юридичними діями будь-якого виду, що пов'язані із купівлею,

production, management assistance, loan, sub-contracting, construction, service, guarantee, agency, employment, barter, commissions, joint activities, carriage, storage and others;

3.3.10 build, acquire, alienate, sell, lease or rent movable and immovable property of whatever nature, including the right to lease and acquire plots of land, buildings and installations (or portion thereof);

3.3.11 acquire (or acquire the right to use) proprietary and non-proprietary rights and to ensure legal protection of all its rights and interests;

3.3.12 sue and be sued in courts of law, arbitration tribunals, commercial courts and to conclude amicable settlements;

3.3.13 open and maintain bank accounts in Ukraine and abroad in Ukrainian national currency and foreign currency;

3.3.14 carry out the transmission of information within Ukraine and overseas by means of written correspondence, telegraph, telex, telefax, telephone and other means of communication;

3.3.15 purchase, acquire and hold stock, shares, debentures, bonds, obligations, and other securities issued by any Ukrainian or foreign legal or governmental entity;

3.3.16 issue debentures, bonds, and other debt obligations and securities of all kinds;

3.3.17 guarantee (with or without remuneration) the payment of funds or debts of any natural person, legal entity or organization without the rights of a legal entity and guarantee performance of any contracts or obligations of any individual, legal entity or organization without the rights of a legal entity;

3.3.18 take part in the establishment, management, supervision or control of any company or legal entity and for that purpose to appoint, and pay remuneration to, any directors, accountants or other experts or agents;

3.3.19 apply for permits and / or applications for patents, patent rights, trademarks or industrial designs, to buy or otherwise acquire, use, give up, sell or enter into general civil-law relations related

продажем, ліцензуванням, виробництвом, послугами з управління, позикою, субпідрядом, будівництвом, обслуговуванням, гарантією, агентською діяльністю, наймом на роботу, бартером, комісією, спільною діяльністю, перевезенням, сховом, тощо, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

3.3.10. будувати, придбавати, відчужувати, продавати, здавати або брати в оренду рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, включаючи права на оренду та на придбання ділянок землі, будинків та споруд (або їх частин);

3.3.11. придбавати (або придбавати права користування) майнові та немайнові права та забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

3.3.12. виступати у ролі позивача і відповідача у суді, господарському суді, арбітражі, тощо, та укладати мирові угоди;

3.3.13. відкривати та утримувати банківські рахунки в Україні та за її межами у національній валюті України та в іноземній валюті;

3.3.14. здійснювати передачу інформації в межах України та за кордон шляхом письмової кореспонденції, телеграфом, телексом, факсом, телефоном та іншими засобами зв'язку;

3.3.15. купувати, придбавати та володіти акціями, борговими зобов'язаннями, облігаціями та іншими цінними паперами, що випущені будь-якою українською або іноземною юридичною особою або державним органом;

3.3.16. випускати боргові зобов'язання, облігації та інші боргові зобов'язання та цінні папери всіх видів;

3.3.17. гарантувати (з винагородою або без) сплату коштів або боргів будь-якої фізичної особи, юридичної особи або організації без прав юридичної особи та гарантувати виконання будь-яких контрактів або зобов'язань будь-якої фізичної особи, юридичної особи або організації без прав юридичної особи;

3.3.18. брати участь у створенні, управлінні, нагляді або контролі за будь-якою юридичною особою або організацією без прав юридичної особи та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам або іншим експертам або агентам;

3.3.19. звертатися за дозволами та/або заявами на патенти, патентні права, знаки для товарів або промислові зразки, купувати або будь-яким іншим чином придбавати,

to patents, patents rights, trademarks or industrial designs;

3.3.20 acquire in whole or in part the business or assets of any natural person or legal entity;

3.3.21 sell, improve, manage, develop, exchange, lease, mortgage or dispose of any part of the property, assets and rights of the Company; make gifts and enter into gift agreement;

3.3.22 issue, endorse, execute and discount securities and debentures, bills of lading and other negotiable instruments, all pursuant to applicable Ukrainian legislation;

3.3.23 appoint, with either full or restricted powers, agents, attorneys or other persons under power of attorney for the purpose of carrying out all or any of the objectives of the Company as provided in this Charter;

3.3.24 acquire and/or merge with any other legal entity;

3.3.25 perform actions necessary for, and cause, any of subsidiaries of the Company to be registered or recognized in any foreign country or place;

3.3.26 exchange Ukrainian national currency into any other foreign currency and any foreign currency into Ukrainian national currency as permitted by applicable law;

3.3.27 do all and any of the activities stipulated herein either as principal, agent, trustee, contractor or otherwise; and

3.3.28 engage in any other activities not prohibited under applicable Ukrainian legislation

3.4. The Company shall maintain an independent balance sheet and operate on the basis of self-sufficiency and self-financing, including in foreign currency (if it is not prohibited by the applicable legislation of Ukraine).

3.5. The Company shall be liable for its obligations within to the amount of its assets. The Company shall not be liable for the obligations of the Shareholders. Any sanctions can not be applied to the Company and its bodies, restricting their rights, in the event of committing unlawful actions by shareholders, except in the cases specified by law. Each Shareholder shall be liable for the

використовувати, уступати, продавати або вступати у загальні цивільно-правові відносини, пов'язані з патентами, патентними правами, знаками для товарів або промисловими зразками;

3.3.20. придбавати повністю або частково підприємства або активи будь-якої фізичної особи або юридичної особи;

3.3.21. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, закладати або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства; здійснювати дарування, укладати договори дарування та приймати подарунки;

3.3.22. випускати, підписувати, виконувати та дисконтувати відповідно до чинного законодавства цінні папери та боргові зобов'язання, коносаменти та інші документи, що можуть бути предметами правочинів;

3.3.23. на підставі довіреності призначати із повними або обмеженими повноваженнями представників, довірених осіб або інших осіб для виконання всіх або будь-яких цілей Товариства, як це передбачено у цьому Статуті;

3.3.24. придбавати, приєднуватись та/або зливатися з будь-якою іншою юридичною особою;

3.3.25. вчиняти дії, необхідні для та сприяти будь-яким дочірнім підприємствам Товариства у реєстрації та визнанні у будь-якій іноземній країні чи місцевості;

3.3.26. обмінювати національну валюту України на будь-яку іноземну валюту та навпаки відповідно до чинного законодавства;

3.3.27. здійснювати всі або будь-які види діяльності, передбачені цим Статутом, у ролі довірителів, представників, довірених осіб, підрядчиків або іншим чином; та

3.3.28. здійснювати будь-яку іншу діяльність, що не заборонена відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство має самостійний баланс і діє на основі самокупності та самофінансування, в тому числі в іноземній валюті (якщо це не заборонено чинним законодавством України).

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не

obligations of the Company and bear the risk of loss only within the value of the Shares held by such Shareholder.

ARTICLE 4

Charter Capital (Fund); Shares of Stock

4.1. Company shall have charter fund (capital) of fifty three million five hundred seventy-seven thousand five hundred twenty-one Hryvnias and forty kopecks (UAH 53,577,520.40) (the "Charter Fund").

4.2. Charter Capital of the Company is divided into 535 775 204 Common Registered Shares. (the "Common Shares"), each having a nominal value of UAH 0.1. The Common Shares issued in non-documentary form. The Common Shares and any other classes or types of shares which may be issued in the future by the Company are hereinafter referred to as the "Shares".

4.3. Charter Fund is formed from the sum of the nominal value of all Shares placed by the Company. Payment of the value of the Company's shares shall be assessed by the agreement between the Shareholders of the Company (is reflected in the relevant decision of the General Meeting) in cash (whether in Hryvnia or in foreign currencies), securities, propriety or proprietary rights, which may be alienated and valued in monetary terms, other propriety, without limiting any provision of this Charter unless otherwise is provided in current Ukrainian legislation, the following means can be used as a payment for the value of the shares: industrial designs and plans for projects, buildings, structures, land plot, equipment or otherwise, proprietary rights, including rights to use land, waters and other natural resources, buildings, structures, intellectual property rights, and other rights, which may be alienated and valued in monetary terms, unless otherwise is provided in existing Ukrainian legislation. Irrespective of the form of the contribution, the Shares shall be denominated in Hryvnias. An estimation of non-cash means used to pay for the value of the Shares shall be carried out in accordance with the procedure provided for by the applicable legislation.

4.4. Shareholders pay the cost of Shares in cash: (a) to the Hryvnia - denominated bank account opened by the Company or on behalf of the Company - when such contributions are in Hryvnias, or (b) in freely convertible currency - to the foreign currency bank account opened by the Company or on behalf of the Company.

відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.

СТАТТЯ 4.

Статутний Капітал; Цінні Папери

4.1. У Товаристві сформовано статутний капітал у розмірі 53 577 520,40 грн. (п'ятдесят три мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч п'ятсот двадцять гривень та 40 копійок) (надалі - "Статутний Капітал").

4.2. Статутний Капітал Товариства поділено на 535 775 204 простих іменних акцій (надалі - "Прості Акції"), кожна номінальною вартістю 0 гривень 10 копійок. Прості Акції існують у бездокументарній формі. Прості Акції та акції будь-яких інших класів або видів, які в майбутньому можуть випускатися Товариством, надалі іменуються "Акції".

4.3. Статутний Капітал утворюється з суми номінальної вартості всіх Акцій, розміщених Товариством. Оплата вартості Акцій Товариства може здійснюватись за згодою між Акціонером та Товариством (відображається у відповідному рішенні Загальних Зборів) грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, цінними паперами, майном і майновими правами, що мають грошову вартість, іншим майном. Без обмеження будь-якого положення цього Статуту та за умови, що інше не передбачено чинним законодавством, наступні засоби можуть використовуватись в якості оплати вартості Акцій: промислові зразки та плани для проектів, будинки, споруди, земельні ділянки, обладнання та інші речі, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, а також інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Незалежно від форми оплати, вартість Акції виражається у гривнях. Оцінка негрошових засобів, які використовуються для оплати вартості Акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Акціонери здійснюють оплату вартості Акцій грошовими коштами: (а) якщо в гривнях - на банківський рахунок в гривнях, який відкривається Товариством або від імені Товариства, або (б) якщо у вільно конвертованій валюті - на банківський рахунок

4.5 Payment of Shares in cash shall be deemed received on the dates they are received on the bank accounts of the Company. The Company shall immediately confirm to the Shareholders the receipt of funds and send copies of bank confirmations of such receipt to the Shareholders.

4.6 Payment of the value of Shares by means other than monetary funds shall be executed by concluding the corresponding acts of acceptance-transfer of property or other documents in accordance with the applicable legislation. Each act or other document in accordance with applicable legislation must be signed by the Shareholder or duly authorized representative of the Shareholder who contributes, and the Company's Director General and Financial Director. Each contribution in the form of property or in the form of any property rights shall be deemed to have been made from the date of signing the corresponding act of acceptance or transfer of other document in accordance with the applicable legislation.

4.7 Property, property rights, securities, money or other means used as payment for the value of the Shares are transferred to the exclusive property of the Company, and the Shareholders do not hold any property rights on them.

4.8 All Common Shares are equivalent for the purpose of dividend accrual and payment and distribution of proceeds from the liquidation of the Company. In the course of voting at the Shareholders' Meeting, each voting Common Share gives the right to one vote to resolve each of the issues put to the vote at the Shareholders' Meeting, except the cumulative voting.

4.9 On the date of approval of this Charter, the Company has placed only Common Shares.

4.10 Taking into account restrictions established by law, the Company may place other securities except Shares, at the decision of the Supervisory Board.

4.11 The procedure for increasing the Company's Charter Fund and restrictions on such increase shall be established by the applicable Ukrainian legislation. In particular, unless otherwise stipulated by law, Charter Fund may be increased by way of:

4.11.1 increase in the nominal value of the Shares; or

в іноземній валюті, який відкривається Товариством або від імені Товариства.

4.5. Оплата вартості Акцій грошовими коштами вважається здійсненою з моменту їх надходження на банківські рахунки Товариства. Товариство одразу підтверджує Акціонерам надходження коштів і надсилає їм копію банківського підтвердження про отримання коштів.

4.6. Оплата вартості Акцій іншими засобами ніж грошові кошти повинна бути оформлена шляхом укладення відповідних актів прийому-передачі майна або інших документів згідно чинного законодавства. Кожен акт або інший документ згідно чинного законодавства має бути підписаний Акціонером або належним чином уповноваженим представником Акціонера, який робить вклад, та Генеральним Директором і Фінансовим директором Товариства. Кожен вклад в майновій формі або у вигляді будь-яких майнових прав вважається внесеним з дати підписання відповідного акту прийому-передачі або іншого документу згідно чинного законодавства.

4.7. Майно, майнові права, цінні папери, гроші або інші засоби, використані в якості оплати вартості Акцій переходять у виключну власність Товариства, і Акціонери не мають на них жодних прав власності.

4.8. Усі Прості Акції є рівноцінними для цілей нарахування та виплати дивідендів та розподілу надходжень від ліквідації Товариства. При проведенні голосування на Зборах Акціонерів кожна голосуюча Проста Акція дає право на один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.9. На дату затвердження цього Статуту. Товариство здійснило розміщення лише Простих Акцій.

4.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім Акцій,, з урахуванням обмежень та у порядку, встановлених чинним законодавством.

4.11. Порядок збільшення Статутного Капіталу Товариства та обмеження щодо такого збільшення встановлюються чинним законодавством України. Зокрема, якщо інше не встановлено законодавством, Статутний Капітал може бути збільшено шляхом::

4.11.1. підвищення номінальної вартості

4.11.2 additional issue of Shares of the existing nominal value.

4.12 Shareholders of the Company have a preferential right to purchase the Shares which are alienated by other Shareholders of this Company, at the price and on conditions offered by the Shareholder to a third party, in proportion to the number of Shares owned by each of them. The preemptive right of Shareholders to purchase Shares sold by other Shareholders of the Company, operates within two months from the day the Company receives a notice from the Shareholder about the intention to sell Shares.

4.13 A Shareholder who intends to dispose of his Shares to a third party shall be required to inform in writing about this to the other Shareholders and the Company itself, indicating the price and other conditions of sale of the Shares. Shareholders' notifications are made through the Company. Upon receipt of a written notification from a Shareholder who intends to sell his Shares to a third party, the Company shall send copies of the notice to all other Shareholders of the Company within two working days. The report to the Shareholders of the Company is carried out at the expense of the Shareholder who intends to sell his Shares.

4.14 In the event of a breach of the aforementioned preferential right to purchase the Shares, any Shareholder shall have the right to demand the transfer of rights and obligations of the Buyer of the Shares in court, within three months from the time when the Shareholders have found out or should have been aware of such breach. Assignment of the specified preferential right to other persons is not allowed.

4.15. Shareholders of the Company have the right to dispose of their Shares only in accordance with the procedure and on the conditions stipulated by the Agreement between Shareholders No. 5, concluded 14.02.2019 between the Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Shareholders' agreement")

4.16. The Company may, by decision of the Shareholders' Meeting, repurchase the Shares from the Shareholder with his consent. Unless otherwise provided by law, the term of redemption of Shares may not exceed one year. During this period, the distribution of profit, as well as the voting and determination of the quorum at the Shareholders' Meeting shall be made without taking into account the shares acquired by the Company. Conditions of realization of this right are determined by the current legislation. The procedure for the exercise

Акцій; або

4.11.2. додаткової емісії Акцій існуючої номінальної вартості.

4.12. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання Акцій, що відчужуються іншими Акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості Акцій, що належать кожному з них. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір продати акції.

4.13. Акціонер, який має намір здійснити відчуження своїх Акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу Акцій. Повідомлення Акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої Акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.14. У разі порушення зазначеного вище переважного права на придбання Акцій будь-який Акціонер, має право протягом трьох місяців з моменту, коли Акціонери дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця Акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.15. Акціонери Товариства мають право відчужувати свої Акції лише в порядку і на умовах, передбачених Договором між Акціонерами №5, укладеним 14.02.2019 року між Акціонерами Товариства (надалі - "Акціонерний Договір").

4.16. Товариство може за рішенням Зборів Акціонерів викупити Акції у Акціонера за його згодою. Якщо інше не передбачено законодавством, строк викупу Акцій не може перевищувати одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Зборах Акціонерів здійснюється без врахування придбаних Товариством власних Акцій. Умови реалізації цього права визначаються чинним законодавством. Порядок реалізації

of this right is determined by this Statute and the relevant decision of the Shareholders' Meeting. The Company has no right to decide on the purchase of Shares in cases stipulated by law.

4.17. The procedure for reducing the Charter Fund is determined by law. Unless otherwise provided by law, a reduction of the Charter Fund may be effected by way of:

4.17.1. reduction of the nominal value of the Shares; or

4.17.2. cancellation of previously repurchased Shares of the Company and reduction of their total number.

4.18. Unless otherwise provided by current law, the Company has the right to cancel the Shares redeemed by it and reduce the Charter Fund or increase the nominal value of the remaining Shares without changing the amount of the Charter Fund.

4.19. The Company has the right to consolidate all the Shares placed by it, as a result of which two or more Shares are converted into one new Share of the same type and class. A prerequisite for consolidation is the exchange of the Old Par value Shares for an entire number of Shares of a new par value for each of the Shareholders. The Company has the right to split all Shares placed by it, as a result of which one Share is converted into two or more Shares of the same type and class. Consolidation and split of Shares shall not result in a change in the size of the Company's Charter Fund. The procedure for consolidation and split of Shares shall be established by the current Ukrainian legislation.

ARTICLE 5

Shareholders' Rights and Obligations

5.1 Shareholders of the Company have the rights, defined in this Charter, the Foundation Agreement, Shareholders' Agreement and stipulated by the applicable Ukrainian legislation, in particular Shareholders have the following rights:

5.1.1 Participate in the Company's profits and receive part thereof (dividends);

5.1.2 receive written timely notification of the Shareholders' Meetings and the proposed draft of agenda for such Meetings, to review all corporate documents concerning the draft of agenda of the Shareholders' Meeting and to participate fully in such Meetings;

цього права визначається цим Статутом та відповідним рішенням Зборів Акціонерів. Товариство не має права приймати рішення про викуп Акцій у випадках, передбачених законом.

4.17. Порядок зменшення Статутного Капіталу визначається законодавством. Якщо інше не передбачено законодавством, зменшення Статутного Капіталу може здійснюватись шляхом:

4.17.1. зменшення номінальної вартості Акцій; або

4.17.2. анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.18. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, Товариство має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний Капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій не змінюючи при цьому розмір Статутного Капіталу.

4.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акцій конвертуються в одну нову Акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного Капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення Акцій встановлюється чинним законодавством України.

СТАТТЯ 5.

Права та обов'язки Акціонерів

5.1. Акціонери Товариства мають права, визначені у цьому Статуті, Установчому Договорі, Акціонерному Договорі та передбачені чинним законодавством України, зокрема Акціонери мають наступні права:

5.1.1. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину у вигляді дивідендів;

5.1.2. отримувати своєчасно письмове повідомлення про скликання Зборів Акціонерів та проект порядку денного таких Зборів, ознайомлюватись із документами щодо із питань проекту порядку денного

to receive information on the business activity of the Company, in particular, to get acquainted with the documents in the manner prescribed by law specified in the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" in accordance with the procedure established by law;

The expenses of the Company for making copies of documents in response to a Shareholder's request shall be compensated by the Shareholder on the basis of the relevant invoice of the Company. Unless otherwise specified by the decision of the General Meeting, the Shareholders can not familiarize themselves with or access the other documents of the Company.

5.1.3 participate in the Company's management as provided by the current legislation and this Charter;

5.1.4 dispose of the Shares as set forth in the applicable Ukrainian legislation and this Charter and the Shareholders' Agreement; and

5.1.5 in the event of the liquidation of the Company, to receive part of the Company's property remaining after the final settlements with all creditors, or the cost of part of the property of the Company;

5.1.6 in the order and in cases provided for by the current legislation of Ukraine to demand the mandatory redemption of the Company by the Shares they own;

5.1.7 subject to the provisions of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" to conclude agreements between Shareholders.

5.2 In addition to other obligations set forth in this Charter, or provided by applicable Ukrainian legislation, or Shareholders' Agreement, the Shareholders shall be obliged to:

5.2.1 Comply with this Charter and the resolution made at the Shareholders' Meeting;

5.2.2 Perform its obligations towards the Company, including those relating to the property contributions, and contribute consideration (for the Shares purchased) in the amount, on the terms and conditions, and in the form as set forth in the decision on Shares' floatation according to the requirements of the applicable Ukrainian legislation; and

5.2.3 keep confidential commercial secrets and confidential information relating to the Company's operations.

ARTICLE 6

Governing and Controlling Bodies of the Company. Officials of the Company.

Зборів Акціонерів, та брати участь у таких Зборах;

одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, зокрема ознайомлюватися у визначеному законом порядку із документами, переліченими в Законі України «Про акціонерні товариства» в порядку, визначеному законом;

Витрати Товариства на виготовлення копій документів у відповідь на запит Акціонера, компенсуються Акціонером на підставі відповідного рахунку Товариства. Якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів, Акціонери не можуть ознайомлюватись або отримувати доступ до інших документів Товариства.

5.1.3. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

5.1.4. розпоряджатися належними їм Акціями з урахуванням положень чинного законодавства України та цього Статуту: та

5.1.5. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства, що залишається після проведення остаточних розрахунків із усіма кредиторами, або вартості частини майна Товариства;

5.1.6. в порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм Акцій;

5.1.7. з дотриманням положень Закону України «Про акціонерні товариства» укладати договори між Акціонерами.

5.2. Акціонери Товариства несуть обов'язки, визначені в цьому Статуті, передбачені чинним законодавством України, Акціонерним Договором, зокрема, Акціонери зобов'язані:

5.2.1. дотримуватись положень цього Статуту та виконувати рішення Зборів Акціонерів;

5.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, але не виключно, ті, що пов'язані з майновою участю, включаючи, але не обмежуючись, оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені відповідним рішенням Загальних Зборів та чинним законодавством; та

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

СТАТТЯ 6.

Органи управління та контролю Товариства. Посадові особи Товариства.

6.1 The Company shall have the following governing bodies:

6.1.1 the General Shareholders' Meeting of the Company (the "**Shareholders' Meeting**");

6.1.2 the Supervisory Board of the Company (the "**Supervisory Board**" or the "**Council**"); and

6.1.3 the Management Board of the Company (the "**Management Board**").

6.2. The Company shall have the Audit Commission of the Company (the "**Audit Commission**").

6.3. Changes in the structure of the Company's governing bodies and their competence are made by making appropriate amendments to the Charter.

6.4. Officials of the Company are physical persons – Chairman and Members of the Council, Audit Commission, General Director and Members of the Management Board.

Unless otherwise provided by law, officials of the bodies of the Company can not be People's Deputy of Ukraine, Members of the Cabinet of Ministers of Ukraine, heads of central and local executive bodies, bodies of local self-government, militaries, notaries, officials of the prosecutor's office, court, security, internal affairs, and government officials, except when they perform the functions of management of corporate rights of the state and represent the interests of the state or a territorial community in the Council or the Audit Committee of the Company. Persons forbidden to engage in certain activities may not be officials of the bodies of the Company, if the Company carries out this activity. Persons who have not been prosecuted for crimes against property, official or economic crimes can not be officials of the bodies of the Company. Officials of the Company's bodies shall not have the right to disclose commercial secrets and confidential information about the activities of the Company, except in cases stipulated by law.

Officials of the Company's bodies, at the request of the Audit Commission or the auditor, are required to provide documents on the financial and economic activities of the Company.

Officials of the Company shall be remunerated only on terms established by civil contracts or an employment contract concluded with them in accordance with the provisions of the law.

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - "**Загальні збори Акціонерів**") або "**Збори Акціонерів**");

6.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі - "**Рада**"); та

6.1.3. Дирекція Товариства (надалі - "**Дирекція**").

6.2. В Товаристві створюється Ревізійна комісія Товариства (надалі - "**Ревізійна Комісія**").

6.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

6.4. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова та Члени Ради, Ревізійної комісії, Генеральний директор та Члени Дирекції.

Якщо інше не передбачене законодавством, посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Раді або Ревізійній комісії Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними відповідно до умов законодавства.

6.5. Officials of the Company's bodies must act in the interests of the Company, comply with the requirements of the current law, the provisions of the Charter and other documents of the Company. Officials of the Company's bodies are liable to the Company for losses incurred by the Company by their actions (inaction), in accordance with the law. If several persons bear responsibility under this article, their liability to the Company is solidary.

ARTICLE 7

Shareholders' Meetings

7.1. The highest governing body of the Company shall be the Shareholders' Meeting. The Shareholders' Meeting shall have authority to resolve on any Company's business, including matters delegated by the Shareholders' Meeting to the Management Board.

7.2. The Company convenes the Shareholders' Meeting annually no later than April 30, following the reporting year (further - "**Annual Shareholders' Meeting**"). Unless otherwise specified by current law, the issues stipulated by clauses 7.4.12, 7.4.13 and 7.4.25 of clause 7.4 of this Charter shall be entered into the agenda of the Annual Shareholders' Meeting. At least once every three years on the agenda of the Shareholders' Meeting shall be introduced the issues stipulated by clauses 7.4.18 and 7.4.19 of clause 7.4 of this Charter. All other Shareholders' Meetings, except annual ones, are considered extraordinary.

7.3. The Shareholders' Meeting is held at the expense of the Company. In the event that the Shareholders' Meeting is held at the initiative of the Shareholders, expenses for their organization, preparation and conduct shall be paid at the expense of the Shareholder(s) requesting to convene such Shareholders' Meeting.

7.4. The following matters shall be within the **exclusive** competence of the Shareholders' Meeting:

7.4.1. determination the overall direction of the Company's activities;

7.4.2. approval of amendments to this Charter;

7.4.3. decision to cancel the redeemed Shares;

7.4.4. decision to change the type of the Company;

7.4.5. decision to place the Shares;

7.4.6. decision on the placement of securities that can be converted to shares

6.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

СТАТТЯ 7.

Збори Акціонерів

7.1. Збори Акціонерів є вищим органом управління Товариства. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Ради та/або Дирекції.

7.2. Товариство щороку скликає Збори Акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним (надалі - "**Річні Збори Акціонерів**"). Якщо інше не встановлено чинним законодавством, до порядку денного Річних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 7.4.12., 7.4.13. та 7.4.25. пункту 7.4. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 7.4.18. та 7.4.19. пункту 7.4 цього Статуту. Усі інші Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

7.3. Збори Акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Збори Акціонерів проводяться з ініціативи Акціонерів, ці Акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення Зборів Акціонерів.

7.4. До виключної компетенції Зборів Акціонерів належить:

7.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.4.2. внесення змін до статуту Товариства;

7.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;

7.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.4.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;

7.4.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані

- 7.4.7. decision to increase the Company's Charter Fund;
- 7.4.8. decision to reduce the Company's Charter Fund;
- 7.4.9. the decision to split or consolidate the Shares;
- 7.4.10. approval of the provisions of the Shareholders' Meeting, Supervisory Board, Management Board and the Audit Commission, as well as making changes to them, approval of the remuneration of members of the Supervisory Board.
- 7.4.11. approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board;
- 7.4.12. approval of the annual report of the Company;
- 7.4.13. distribution of profits and losses of the Company taking into account requirements stipulated by law;
- 7.4.14. decision on the redemption of the Company by the Shares placed by the Company, except for cases of mandatory redemption of shares determined by law;
- 7.4.15. approval of the amount of annual dividends taking into account the requirements stipulated by law;
- 7.4.16. decision on the order of holding the Shareholders' Meeting;
- 7.4.17. Election and termination of the powers of the General Director and Members of the Management Board;
- 7.4.18. election of members of the Supervisory Board, approval of the terms of civil contracts, labor contracts, which will be concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of the person authorized to sign contracts with members of the Council;
- 7.4.19. decision on termination of authority, including pre-termed, members of the Supervisory Board, except in cases established by law;
- 7.4.20. election of members of the Audit Commission, decision to terminate their authority;
- 7.4.21. approval of the report and conclusions of the Audit Commission;
- 7.4.22. review of the conclusions of the external audit and approval of the measures on the results of its consideration;
- 7.4.23. the election of members of the counting commission, the decision to terminate their authority;
- 7.4.24. decision on the separation and termination of the Company, except in cases

в акції;

- 7.4.7. прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7.4.8. прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7.4.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 7.4.10. затвердження положень про Збори Акціонерів, Раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них, затвердження положення про винагороду членів Ради;
- 7.4.11. затвердження звіту про винагороду членів Ради;
- 7.4.12. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.4.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 7.4.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 7.4.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 7.4.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів;
- 7.4.17. Обрання та припинення повноважень Генерального директора та Членів Дирекції;
- 7.4.18. обрання членів Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради;
- 7.4.19. прийняття рішення про припинення повноважень, в тому числі дострокове, членів Ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 7.4.20. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.4.21. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 7.4.22. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.4.23. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.4.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків,

established by law, on the liquidation of the Company, the election of the liquidation commission, approval of the procedure and terms of liquidation, the procedure for distributing property among the Shareholders remaining after satisfaction of the claims of creditors, and approval of the liquidation balance sheet;

7.4.25. consideration and decision on the consequences of reviewing the report of the Supervisory Board, the report of the Management Board, the report of the Audit Commission (the auditor);

7.4.26. approval of the principles (code) of corporate governance of the Company;

7.4.27. election commission to terminate the Company, approval of the distribution balance, the transfer act;

7.4.28. decision on the placement of securities in an amount exceeding 25% of the value of the assets of the Company;

7.4.29. decision on redemption by the Company of its own Shares;

7.4.30. approval and prior approval of significant transactions in cases stipulated by the current legislation;

7.4.31. decision on the issue of the commission of an interest of which interest is involved in cases incorporated by law;

7.4.32. granting consent for the Company to receive a loan from the Shareholders and agreeing its terms;

7.4.33. decision not to use the preemptive right of Shareholders to purchase shares of additional emissions in the process of their placement;

7.4.34. resolution of other issues that fall under the exclusive competence of the Shareholders' Meeting in accordance with the applicable legislation of Ukraine.

7.5. All other issues related to the activities of the Company belong to the non-exclusive competence of the Shareholders' Meeting.

7.6. Issues that fall under the exclusive competence of the Shareholders' Meeting can not be transferred to the resolution of other bodies of the Company.

7.7. The Shareholders' Meeting of the Company may be attended by persons included in the list of Shareholders entitled to such participation or their representatives (hereinafter referred to as the "Shareholders List for Participation"). At the Shareholders' Meeting, at the invitation of the person convening the Shareholders' Meeting, a representative of the Company's auditor and officials of the Company may attend, regardless of

встановлених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.4.25. розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

7.4.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

7.4.27. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;

7.4.28. прийняття рішень про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;

7.4.29. прийняття рішення щодо викупу Товариством власних Акцій;

7.4.30. надання згоди на вчинення, попереднє надання згоди на вчинення, схвалення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.4.31. надання згоди на вчинення, схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством

7.4.32. надання згоди на отримання Товариством позики від Акціонерів та погодження її умов;

7.4.33. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

7.4.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів згідно із чинним законодавством.

7.5. Всі інші питання, що стосуються діяльності Товариства належать до невиключної компетенції Зборів Акціонерів.

7.6. Питання, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.

7.7. У Зборах Акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (надалі - "Перелік Акціонерів для Участі"). На Зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Збори Акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від

the ownership of the Company's Shares, representative of the labor collective, etc.

7.8. Requirements for the List of Shareholders for Participation, the procedure and term of its compilation, shall be established by law. Unless otherwise provided by law, to make amendments to the List of Shareholders for the Participation, after its compilation is prohibited.

7.9. Notice of holding the Shareholders' Meeting of the Company and draft its agenda shall be sent to each Shareholder listed on the Shareholders list compiled in order in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine on the date determined by the Supervisory Board or Shareholders in case of convening an extraordinary Shareholders' Meeting upon their request (hereinafter - "**List of Shareholders to Notice**"). Unless otherwise provided by current law, the established date of making the List of Shareholders for the Notice may not be preceded by the decision-making day to hold the Shareholders Meeting and may not be established more than 60 days before the date of the Meeting of the Shareholders.

7.10. Not later than 30 days before the date of the General Meeting, the notice on the holding of the Shareholders' Meeting and the draft agenda must be sent to the Shareholders personally by the person who convenes the general meeting by registered mail. Supervisory Board approved the manner of personal notice of Shareholders on holding of the General Meeting in view of the provisions of this Charter. The notice should be sent by the Company, or, in the event of a General Meeting convened by the Shareholders, by the person who maintains the registration of ownership of the shares of the Company of these Shareholders or by the Central Depository of Ukraine.. The Company also no later than 30 days before the date of the General Meeting additionally places on its own website information notice on holding of the General Meeting and other information, stipulated by current law of Ukraine. The Company or Shareholders convening the General Meeting, no later than 30 days before the date of the Meeting, shall place a notice on the holding of the General Meeting and the draft agenda in the public information database of the National Securities and Stock Market Commission on the securities market or through a person who conducts activities on the disclosure of regulated information on behalf of stock market participants and sends messages to the stock exchange on which the securities of the Company are admitted to bidding.

володіння ними Акціями Товариства, представник трудового колективу, тощо.

7.8. Вимоги до Переліку Акціонерів для Участі, порядок та строк його складання, встановлюється законом. Якщо інше не передбачено законом, вносити зміни до Переліку Акціонерів для Участі, після його складання заборонено.

7.9. Повідомлення про проведення Зборів Акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Радою або Акціонерами – у разі скликання позачергових Зборів Акціонерів на їх вимогу (надалі - "**Перелік Акціонерів для Повідомлення**"). Якщо інше не передбачено чинним законодавством, встановлена дата складання Переліку Акціонерів для Повідомлення не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів Акціонерів

7.10. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів, повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою рекомендованим листом особою, яка скликає Загальні Збори. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення Акціонерів про проведення Загальних Зборів з урахуванням вимог цього Статуту. Повідомлення розсилає Товариство, або, у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства цих Акціонерів, або Центральним депозитарієм України.

Товариство також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів додатково розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних Зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Товариство або Акціонери, які скликають Загальні Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та

7.11. Requirements for notice of holding the Shareholders' Meeting and the information it must contain shall be established by current law. The Council or Shareholders - in case of convening an extraordinary Meeting of Shareholders at their request (hereinafter also referred to as the initiator of the General Meeting), shall approve the draft of agenda and notification of the General Meeting.

7.12. The Shareholders' Meeting is held on the territory of Ukraine, within the boundaries of the settlement at the location of the Company. In the event that 100% of the Company's Shares are owned by non-residents, stateless persons or international organizations, the Shareholders' Meeting may be held elsewhere, in particular abroad.

7.13. From the date of sending the notice of the Shareholders' Meeting to the date of the Meeting of the Shareholders, the Company shall provide the Shareholders with an opportunity to get acquainted with the documents necessary for making decisions on the issues of the agenda and, in the cases stipulated by current law - with the draft agreement on the purchase of Shares by the Company at the location of the Company on working days, working time and in an accessible place, and on the day of holding the Shareholders' Meeting - also at the place of its holding. The notice on the holding of the Shareholders Meeting specifies a specific place to get acquainted (room number, office, etc.) and an official of the Company responsible for the procedure for familiarization of Shareholders with the documents.

Upon sending to the Shareholders a notice regarding the holding of the Shareholders' Meeting, the Company has no right to amend the documents provided to the Shareholders or with which they were able get acquainted, in addition to the changes to the said documents in connection with the changes in the draft agenda or in connection with the correction of errors. In this case, changes shall be made no later than 10 days before the date of the Meeting of the Shareholders, and regarding the candidates for the structure of the Company's bodies - no later than four days before the date of the Shareholders' Meeting.

7.14. Each Shareholder has the right to make suggestions on issues included in the draft agenda of the Shareholders' Meeting. Proposals shall be submitted not later than 20 days before the date of holding the Meeting of Shareholders of the

надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів.

7.11. Вимоги до повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та інформації, яку воно повинно містити встановлюються чинним законодавством. Проект порядку денного та повідомлення про проведенні Загальних Зборів затверджується Радою або Акціонерами – у разі скликання позачергових Зборів Акціонерів на їх вимогу (далі також – ініціатор Загальних Зборів). :

7.12. Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. У випадку, якщо 100% Акцій Товариства належить нерезидентам, особам без громадянства або міжнародним організаціям, Збори Акціонерів можуть бути проведені в іншому місці, зокрема, закордоном.

7.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів Акціонерів до дати проведення Зборів Акціонерів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та, у передбачених чинним законодавством випадках – також з проектом договору про викуп Акцій Товариством, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів Акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Зборів Акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Зборів Акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів Акціонерів.

7.14. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Акціонерів

Company. Each Shareholder has the right to make a proposal to include a new issue in the draft agenda of the General Meeting together with the draft decision on the issue specified in the draft agenda or to add new candidates to the bodies of the Company, the number of which can not exceed the quantitative composition of the relevant body of the Company. Proposals for candidates for members of the Supervisory Board of the Company shall contain information on the number of shares of the Company owned by the candidates, as well as information on whether the proposed candidate is Shareholder, a representative of the Shareholder (shareholders) or independent director. In the case of submission by the Shareholder of a proposal for the termination of the powers of the Director General, a proposal for the candidature for its election as the Director General or temporarily performing his duties shall be submitted at the same time.

The information specified in the proposals for the members of the Council of the Company is necessarily included in the voting ballot.

7.15. The decision on inclusion of proposals in the draft agenda shall be taken by the Supervisory Board or the Shareholders convening the General Meeting not later than 15 days before the date of holding the Shareholders' Meeting. Proposals of the Shareholders (the Shareholder), which collectively hold 5 or more percent of the voting Shares, are subject to mandatory inclusion in the draft agenda of the Shareholders' Meeting. In such a case, the decision of the Council or Shareholders convening the General Meeting does not require inclusion of the issue in the draft agenda, and the proposal is considered included in the draft agenda, if submitted in compliance with the stipulated requirements. A Shareholder (Shareholders) may be denied inclusion of his (their) proposals to the draft agenda of the Shareholders' Meeting in cases stipulated by law. A reasoned decision to refuse to include a proposal to the draft agenda of the Shareholders' Meeting of the Company shall be sent by the Supervisory Board to the relevant Shareholder within three days from the date of its adoption.

7.16. In case of amendments to the draft agenda of the General Meeting, the Company sends notices to the Shareholders with the agenda by registered mail no later than 10 days before the date of the Shareholders' Meeting. The Company or Shareholders, convene the General Meeting,

Товариства.. Кожний Акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних Зборів разом з проектом рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат Акціонером, представником Акціонера (акціонерів) або незалежним директором. У разі подання Акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для голосування.

7.15. Рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного приймається Радою або Акціонерами, що скликають Загальні Збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів Акціонерів. У такому разі рішення Ради або Акціонерів, що скликають Загальні Збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог. Акціонеру (Акціонерам) може бути відмовлено у включенні його (їх) пропозиції до проекту порядку денного Зборів Акціонерів у випадках, встановлених законом. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Акціонерів акціонерного Товариства надсилається Радою на адресу відповідного Акціонера протягом трьох днів з дати його прийняття.

7.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає Акціонерам повідомлення з порядком денним поштою рекомендованим листом Товариство або

also report on the introduction of changes to the agenda of the General Meeting in other ways provided for by current legislation.

7.17. A Shareholder has the right to appoint a representative to attend the General Meeting. The representative may be permanent or appointed for a certain period. Before the expiration of the term for registration of the General Meeting participants, the Shareholder has the right to replace his representative or to take part in the General Meeting personally by informing the Management Board in writing in advance of the day of the General Meeting or by submitting to the registration commission on the day of the General Meeting a written application for the replacement of the representative or taking participation in the General Meeting personally. A notice by the Shareholder of the relevant body of the Company regarding the appointment, replacement or withdrawal of its representative may be effected by means of electronic communications in accordance with the legislation on electronic document circulation.

7.18. The Chairman of the Council or another person elected by the Council or the General Meeting presides over the General Meeting of Shareholders.

7.19. Registration of Shareholders (their representatives) is carried out on the basis of the List of Shareholders for Participation. Registration of Shareholders (their representatives) is carried out by the registration commission, which is appointed by the Supervisory Board or the Shareholders convening the General Meeting. The Registration Commission has the right to refuse to register the Shareholder (his representative) in cases established by law. The list of Shareholders registered for participation in the Shareholders' Meeting shall be signed by the chairman of the registration commission elected by a simple majority of its members prior to the registration. The powers of the registration commission under the agreement may be transferred to a depositary institution on the basis of an agreement, the terms of which are approved by the Council. In this case, the representative of depositary institution is the chair of the registration commission. The reasoned decision of the registration commission to refuse registration of the Shareholder (his representative) for participation in the Shareholders' Meeting, signed by the chairman of the registration commission, is attached to the minutes of the Shareholders' Meeting and issued to the person who has been denied registration.

Акціонери, які скликають Загальні Збори, повідомляють також про внесення змін до порядку денного Загальних Зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством.

7.17. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, Акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних Зборах особисто, повідомивши про це письмово Дирекцію до дня Загальних Зборів або подавши реєстраційній комісії в день Загальних Зборів письмову заяву про заміну представника або взяття участі у Загальних Зборах особисто. Повідомлення Акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7.18. Головує на Загальних Зборах Голова Ради чи інша особа, обрана Радою або Загальними Зборами.

7.19. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів для участі. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою або Акціонерами, що скликають Загальні Збори. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених законом. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Радою. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера (його представника) для участі у Зборах Акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів Акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.20. In cases stipulated by law, the Shareholders, as well as the National Securities and Stock Market Commission, may appoint their representatives to oversee the Shareholders' registration, the Shareholders' Meeting, voting and summing up its results. The Association shall be informed about the appointment of such representatives in writing in advance of the registration of Shareholders.

7.21. The course of the Shareholders' Meeting or the consideration of a separate issue by the decision of the initiators of the Shareholders' Meeting or the Meeting itself may be fixed by technical means, the corresponding entries of which are attached to the minutes of the Shareholders' Meeting.

7.22. The resolution of the Shareholders' Meeting shall be adopted:

7.22.1. $\frac{3}{4}$ of the votes of the Company's Shareholders regarding the issues stipulated in article 7.23:

7.22.2. by the simple majority of the votes of the Shareholders who registered for participation in the Shareholders' Meeting and are the owners of the voting on the relevant issues of the Shares on all other issues (other than those for which the law directly determines a greater number of votes for making decisions than a simple majority of votes of the Registered Shareholders in the Shareholders' Meeting and are the owners of the voting on the relevant issues of the Shares).

7.22.3. The Company does not apply the requirement of the current legislation of Ukraine regarding the lack of voting rights of the Shareholders interested in approving the transaction, during the vote on granting consent to such transaction.

7.23. The decision of the Shareholders' Meeting on the issues specified in this article shall be adopted by $\frac{3}{4}$ of the votes of the Company's Shareholders:

7.23.1. determination of the main directions of the activities of the Company;

7.23.2 a decision to split or consolidate Shares;

7.23.3 approval of regulations on the Shareholders Meeting, the Supervisory Board, the Management Board and the Audit Committee of the Company, as well as amendments there to, approval of the regulation on remuneration of members of the Supervisory Board according to the requirements established by the National Commission for Securities and the Stock Market;

7.23.4 approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board according to the requirements established by the National Commission for Securities and the Stock Market;

7.20. У випадках, встановлених законом, Акціонери, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.

7.21. Хід Зборів Акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів Акціонерів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів Акціонерів.

7.22. Рішення Зборів Акціонерів приймаються:

7.22.1. $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів Товариства щодо питань передбачених у пункті 7.23;

7.22.2. простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідних питань Акцій, щодо усіх інших питань (крім тих для яких законом прямо встановлено більшу кількість голосів для прийняття рішень, ніж проста більшість голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідних питань Акцій).

7.22.3. 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.

7.23. Рішення Зборів Акціонерів з питань, що визначені в цьому пункті, приймаються $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів товариства:

7.23.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

7.23.2. рішення про дроблення чи консолідацію акцій;

7.23.3. затвердження положень про Збори Акціонерів, Раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них, затвердження положення про винагороду членів Ради у відповідності до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7.23.4. затвердження звіту про винагороду членів Ради у відповідності до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7.23.5 approval of the annual report of the Company;

7.23.6 the review and the adoption of the decisions in the result of review of the Supervisory Board's, Management Board's and Audit Commission's reports;

7.23.7 review of the conclusions of the external audit and approval of the measures to be taken on the results of such review;;

7.23.8 distribution of profits and losses of the Company according to requirements stipulated by applicable Ukrainian law;

7.23.9 the decision to purchase the Shares by the Company, except for the cases of obligatory purchase of shares according to applicable law;

7.23.10 the approval of the amount of the annual dividends according to the requirement of the applicable Ukrainian legislation;

7.23.11 decisions on the procedure of holding the Shareholders' Meeting;

7.23.12 election of members of the Supervisory Board, approval of the terms of civil contracts, labor contracts, which will be concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of the person authorized to sign contracts with members of the Supervisory Board;

7.23.13 dismissal of the Supervisory Board's members, except in cases established by Ukrainian law;

7.23.14 the election of the members of the Audit Commission, their dismissal, law;

7.23.15 approval of the report and conclusions of the Audit Commission;

7.23.16 the election of members of the counting commission, their dismissal;

7.23.17 approval and prior approval of significant transactions in cases stipulated by the applicable legislation;

7.23.18 approval of interested party transactions in cases established by Ukrainian law;

7.23.19 approval of the principles (code) of corporate governance of the Company;

7.23.20 appointment of Company's liquidation commission, ; and

7.23.21 matters requiring approval by $\frac{3}{4}$ of votes of the Company's Shareholders under the applicable law.

7.24 During the Shareholders' Meeting, a break may be announced until the next day. The decision

7.23.5. затвердження річного звіту Товариства;

7.23.6. розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

7.23.7. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.23.8. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.23.9. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

7.23.10. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.23.11. прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів;

7.23.12. обрання членів Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради;

7.23.13. прийняття рішення про припинення повноважень, членів Ради, за винятком випадків, встановлених законом;

7.23.14. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.23.15. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

7.23.16. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.23.17. надання згоди на вчинення, попереднє надання згоди на вчинення, схвалення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.23.18. надання згоди на вчинення, схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.23.19. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; та

7.23.20. обрання комісії з припинення Товариства.

7.23.21. питання, що вимагають затвердження $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів Компанії у відповідності до чинного законодавства.

7.24. У ході Зборів Акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня.

on the announcement of a break until the next day is taken $\frac{3}{4}$ of the votes of the Company's Shareholders. Unless otherwise provided by legislation, the re-registration of Shareholders (their representatives) is not carried out on the next day. The number of votes of Shareholders registered for participation in the Shareholders' Meeting is determined on the basis of the registration data of the first day. After a break, the Shareholders' Meeting is held at the same place as indicated in the notice of the Shareholders' Meeting. The number of breaks during the Shareholders' Meeting can not exceed three.

7.25 At the Shareholders' Meeting, voting is conducted on all issues of the agenda put to the vote. The Shareholders' Meeting can not make decisions on matters not included in the agenda, except for the issues of changing the order of consideration of agenda issues and announcing a break during the general meeting until the next day. The Shareholders' Meeting during their conduct may change the order of consideration of issues on the agenda, provided that the decision to change the order of consideration of agenda items will be given not less than three quarters of the votes of Shareholders who registered for participation in the general meeting.

7.26 Voting on the agenda of the General Shareholders' Meeting shall be conducted exclusively with the use of voting ballots (except for the General Shareholders' Meeting by absentee ballot (poll) and other cases specified by law).

7.27 The requirements for the content of ballots for voting shall be established by law. The form and the text of the ballot paper for voting shall be approved by the Supervisory Board or the Shareholders, if convened by the General Meeting, not later than 10 days before the date of the meeting of the Shareholders. Shareholders have the right, prior to the meeting of Shareholders, to get acquainted with the ballot form for voting in the manner prescribed by article 7.13 of this Charter. The ballot paper is invalidated in cases, stipulated by current law. Voting ballots, invalidated from the grounds provided by this article, are not taken into account during the counting of votes. The voting ballot shall be certified by the signature of the member of the registration commission and the seal of the Company during the registration of the Shareholders for participation in the General Meeting.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів Товариства. Якщо інше не передбачено законодавством, повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Збори Акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів Акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Зборів Акціонерів не може перевищувати трьох.

7.25. На Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори Акціонерів 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. Збори Акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.26. Голосування на Загальних Зборах Акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних Зборів Акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) та інших випадків, визначених законом).

7.27. Вимоги до змісту бюлетенів для голосування встановлюється законодавством. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою або Акціонерам, у разі скликання ними Загальних Зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів. Акціонери мають право до проведення Зборів Акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 7.13 цього Статуту. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, встановлених чинним законодавством. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства під час реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

7.28 Clarification on the voting procedure, the counting of votes and other issues related to ensuring the voting at the Shareholders' Meeting is provided by a counting commission, which is elected by the Shareholders' Meeting. The Council may decide to attract a depository institution for the exercise of its powers by the counting commission on the basis of an agreement, the terms of which are approved by the Council. Prior to the election of the counting commission, the counting of votes at general meetings, clarification of the voting procedure, counting of votes and other issues related to ensuring the conduct of voting at the Shareholders' Meeting, provides a temporary counting commission formed by the Supervisory Board of the Company (in the event of convening extraordinary general fees on request of Shareholders - Shareholders who require it. The Board of a joint-stock company (in case of convening an extraordinary general meeting at the request of the Shareholders - Shareholders who require it) shall determine the first item on the agenda Shareholders' Meeting of the Company issue of election of counting commission.

On the basis of the results of each vote, a protocol is signed by all members of the counting commission of the Company who participated in the counting of votes. In the case of transferring the authority of the counting commission to the depository institution with which a service contract has been concluded, in particular regarding the performance of the functions of the counting commission, the representative of the depository institution shall sign the report on the results of voting. The requirements for the information to be included in the minutes of voting results shall be established by current law.

7.29 The protocol is written in Ukrainian and one of the working languages of the Company. In case of discrepancies, the text of the protocol, written in Ukrainian, is a priority.

7.30 Unless otherwise provided by law, the decision of the Shareholders' Meeting shall be deemed to be taken from the moment the minutes of the voting are drawn up. The decision of the General Meeting shall come into force from the moment of its adoption, unless otherwise specified in the decision itself. The voting results are announced at the Shareholders' Meeting, during which the voting was conducted. After closing the Shareholders' Meeting, the voting results are communicated to the Shareholders within 10 working days. The minutes of the voting results

7.28. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами Акціонерів. Рада може прийняти рішення про залучення депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умов якого затверджуються Радою. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів Акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Вимоги до відомостей, що повинні бути включені до протоколу підсумків голосування встановлюються законом.

7.29. Протокол складається українською мовою та однією з робочих мов Товариства. При виникненні розбіжностей, пріоритет має текст протоколу, складений українською мовою.

7.30. Якщо інше не встановлено законодавством, рішення Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних Зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене у самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів поштою рекомендованим листом. Протоколи про підсумки голосування

shall be attached to the minutes of the Shareholders' Meeting of the Company.

7.31 Unless otherwise provided by law, the minutes of the Shareholders' Meeting shall be drawn up within 10 days from the moment the Shareholders' Meeting closes and signed by the chairman and secretary of the Shareholders' Meeting. The requirements for the information to be included in the minutes of the Shareholders' Meeting shall be established by law.

7.32. The Minutes of the Shareholders' Meeting, signed by the Chairman and the Secretary of the Shareholders' Meeting, shall be affixed, sealed with the Company's signature and signed by the General Director.

7.33. Extraordinary Shareholders' Meeting is convened by the Supervisory Board:

7.33.1 on its own initiative;

7.33.2 at the request of the General Director - in case of infringement of the proceeding on the recognition of the Company as a bankrupt or the need to give consent to a significant transaction or to take a different decision that concerns the exclusive competence of the General Meeting;

7.33.3 at the request of the Audit Commission;

7.33.4 at the request of Shareholders (Shareholder), which on the day of filing a claim collectively holders of 10 percent or more of the voting shares;

7.33.5 in other cases, established by law or by this Charter.

7.34 The requirement to convene an extraordinary Shareholders' Meeting shall be addressed to the Supervisory Board and shall be submitted in writing to the Management Board at the address of the Company, with the indication of the body or surnames (names) of the Shareholders, who require the convening of an extraordinary Shareholders' Meeting, the grounds for the convocation and agenda. In the case of convening an extraordinary Shareholders' Meeting on the Shareholders' initiative, the request shall also contain information on the number and type of shareholder-owned shares and be signed by all Shareholders who submit it. Immediately after the Company has received the requirement to convene a General Meeting, but in any case not later than 2 days from the date of receipt, such a requirement shall be communicated to the Supervisory Board by sending a copy thereof by fax, e-mail, etc.

7.35 The Supervisory Board decides to convene an extraordinary Shareholders' Meeting or to refuse such a meeting within 10 days from the date of receipt by the Company of the requirement to convene them. Unless otherwise provided by

додаються до протоколу Зборів Акціонерів Товариства.

7.31. Якщо інше не передбачено законом, протокол Зборів Акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів Акціонерів та підписується головою і секретарем Зборів Акціонерів. Вимоги до відомостей, що мають бути включені до протоколу Зборів Акціонерів встановлюються законом.

7.32. Протокол Зборів Акціонерів, підписаний головою та секретарем Зборів Акціонерів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

7.33. Позачергові Збори Акціонерів скликаються Радою:

7.33.1. з власної ініціативи;

7.33.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину або прийняття іншого рішення, що відноситься до виключної компетенції Загальних Зборів;

7.33.3. на вимогу Ревізійної комісії;

7.33.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих Акцій;

7.33.5. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

7.34. Вимога про скликання позачергових Зборів Акціонерів адресується Раді та подається в письмовій формі Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів Акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів Акціонерів з ініціативи Акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Негайно після отримання Товариством вимоги про скликання Загальних Зборів, але в будь-якому разі не пізніше 2 днів з дати її отримання, така вимога доводиться до відома Ради, шляхом направлення її копії факсом, електронною поштою, тощо.

7.35. Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо інше не встановлено чинним

current law, a decision to refuse to convene an extraordinary Shareholders' Meeting may be taken only if: (1) Shareholders are not the owners of the required number of voting shares as of the filing date; and (2) incomplete data in the requirement to convene an extraordinary Shareholders' Meeting.

7.36 The decision of the Supervisory Board to convene an extraordinary Shareholders' Meeting or a reasoned decision to refuse a convocation shall be given to the appropriate governing body of the Company or to the Shareholders requesting their convocation not later than three days from the date of its adoption. Unless otherwise provided by current law, the Supervisory Board has no right to amend the agenda of the Shareholders' Meeting, contained in the requirement to convene an extraordinary Shareholders' Meeting, except for the inclusion in the agenda of new issues or draft decisions.

7.37 The Extraordinary Shareholders' Meeting convened by the Supervisory Board shall be held within 45 days from the date of receipt by the Company of the requirement to convene them.

7.38 If the interests of the Company so require, and subject to the limitations established by law, the Supervisory Board has the right to decide on the convening of an extraordinary Shareholders' Meeting by written notice of the Shareholders on holding an extraordinary Shareholders' Meeting and agenda no later than 15 days before the date of their holding. In this case, in the absence of the quorum of the extraordinary Shareholders' Meeting, the Shareholders' Meeting shall not be held again. The Council can not take such a decision if the agenda of the extraordinary Shareholders' Meeting includes the election of members of the Council

7.39 If during the term established in article 7.34 the Supervisory Board has not made a decision on convening an extraordinary Shareholders' Meeting, such Meeting may be convened by the Shareholders who so request. The decision of the Council on the refusal to convene an extraordinary Shareholders' Meeting may be appealed by the Shareholders to the court.

7.40 In cases where the number of Shareholders is no more than 25 persons, the General Meeting may decide all issues that fall within the competence of the General Meeting by the polling method. The expediency of decision-making by polling method is determined by the Management Board at its own discretion. The order of decision making by the poll method is as follows:

7.40.1 The Supervisory Board decides on the holding of the General Meeting by the polling

законодавством, рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Акціонерів може бути прийнято тільки у разі якщо: (1) Акціонери на дату подання вимоги не є власниками необхідної кількості голосуючих Акцій; та (2) неповноти даних у вимозі про скликання позачергових Зборів Акціонерів.

7.36. Рішення Ради про скликання позачергових Зборів Акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття. Якщо інше не встановлено чинним законодавством, Рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів Акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів Акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.37. Позачергові Збори Акціонерів, які скликаються Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.38. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, та з урахуванням обмежень, встановлених законом, Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів з повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Зборів Акціонерів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів Акціонерів повторні Збори Акціонерів не проводяться. Рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів Акціонерів включає питання про обрання членів Ради

7.39. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 7.35, Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів, такі Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Ради про відмову у скликанні позачергових Зборів Акціонерів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

7.40. У випадках, якщо кількість Акціонерів не перевищує 25 осіб, Загальні Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів, методом опитування. Доцільність прийняття рішення методом опитування визначається Радою на власний розсуд. Порядок прийняття рішення методом опитування наступний:

7.40.1. Рада приймає рішення про проведення Загальних Зборів методом опитування,

method, defines the issues for voting and the date of drawing up the list of persons who will participate in the survey;

7.40.2 The Council sends questions for voting to each Shareholder listed on the list of persons who will participate in the survey;

7.40.3 Shareholders must, within five calendar days from the date of receipt of the question for voting, notify the Supervisory Board in writing of their opinion. Such notice shall be made in writing to the address specified by the Supervisory Board during the dispatch of questions for voting;

7.40.4 The Supervisory Board informs all Shareholders of the decision taken within 10 calendar days from the date of receipt of notice from the last Shareholder in accordance with the procedure established by this Charter for notice of the decision of the General Meeting.

7.41 The decision adopted by the polling method is considered accepted if all Shareholders have voted for it.

ARTICLE 8 **Supervisory Board**

8.1. The Supervisory Board is the collegiate body that manages the Company, as well as protects the rights of Shareholders of the Company, and within the limits of the competence determined by the Charter and applicable legislation, controls and regulates the activities of the Director General and the Management Board.

8.2. The (modus operandi) order of work, the payment of remuneration and the responsibility of members of the Supervisory Board are determined by the current legislation of Ukraine, this Charter, the Regulations on the Supervisory Board (if such was approved) of the Company, as well as a civil-law or employment contract (contract), which is entered into with a member of the Council. Such a contract or agreement on behalf of the Company shall be signed by the General Director or another authorized by Shareholders Meeting person on terms approved by the decision of the Shareholders Meeting. In the case of the conclusion of a civil law contract with a member of the Supervisory Board, such a contract may be paid or free of charge.

8.3. The member of the Supervisory Board shall perform his or her duties personally and may not transfer his or her own powers to another person.

8.4. The exclusive competence of the Supervisory Board includes:

8.4.1. to approve internal regulations governing the activities of the Company, except those that are assigned by the current law and this Charter to the exclusive competence of the Shareholders Meeting

визначає питання для голосування та дату складання переліку осіб, які братимуть участь в опитуванні;

7.40.2. Рада надсилає питання для голосування кожному Акціонеру, вказаному в переліку осіб, які братимуть участь в опитуванні;

7.40.3. Акціонери повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання питання для голосування у письмовій формі сповістити Раду щодо них свою думку. Таке сповіщення здійснюється в письмовій формі на адресу, вказану Радою при розсилці питань для голосування;

7.40.4. Рада інформує всіх Акціонерів про прийняте рішення протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера, в порядку, встановленому цим Статутом для повідомлення про рішення Загальних Зборів.

7.41. Рішення, яке приймається методом опитування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери.

СТАТТЯ 8. **Рада**

8.1. Рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора та Дирекції.

8.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства (якщо таке затверджене), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами Акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Зборів Акціонерів. У разі укладення з членом Ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3. Член Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

8.4. До виключної компетенції Ради належить:

8.4.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені чинним Законодавством та цим Статутом до виключної компетенції

by applicable legislation, and those passed by the Supervisory Board's decision for approval of the Management Board;

8.4.2. to form a temporary counting commission in the event of the convening the Meeting of Shareholders by the Supervisory Board;

8.4.3. to approve the form and the text of the ballot for voting at the Shareholders' Meeting;

8.4.4. to prepare and approve a draft agenda and agenda of the Shareholders Meeting, to make a decision on the date of their execution and inclusion of proposals in the draft agenda, except for the cases of convening of an extraordinary Shareholders Meeting;

8.4.5. making a decision on holding annual and extraordinary Shareholders' Meetings taking into account the provisions of the Charter and the law;

8.4.6. making a decision on the sale of shares previously bought by the Company;

8.4.7. making a decision on the placement by the Company of other securities other than Shares, for an amount that does not exceed 25% of the value of the Company's assets;

8.4.8. making a decision on the redemption of securities other than shares issued by the Company;

8.4.9. approval of the market value of property in cases stipulated by the applicable legislation of Ukraine;

8.4.10. approval of the terms of the employment contract, which will be concluded with the General Director and Members of the Management Board, determination of the amount of their remuneration;

8.4.11. decision to suspend the General Director from exercising his powers and electing a person who will temporarily exercise the powers of the General Director;

8.4.12. election and termination of powers of the chairman and members of other bodies of the Company;

8.4.13. appointment and dismissal of the head of the internal audit unit (internal auditor);

8.4.14. approval of the terms of employment contracts concluded with the employees of the internal audit unit (with the internal auditor), determination of the size of their remuneration, including incentive and compensatory payments;

8.4.15. control over the timely provision (publication) by the Company of reliable information about its activities in accordance with

Зборів Акціонерів, чинним законодавством, та тих, що рішенням Ради передані для затвердження Дирекції;

8.4.2. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Акціонерів Радою;

8.4.3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на Зборах Акціонерів;

8.4.4. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Зборів Акціонерів;

8.4.5. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів Акціонерів з урахуванням положень Статуту та закону;

8.4.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8.4.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

8.4.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

8.4.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8.4.10. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором та Членами Дирекції, встановлення розміру його винагороди;

8.4.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

8.4.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

8.4.13. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

8.4.14. 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;

8.4.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність

the legislation, publication by the Company of information on the principles (code) of corporate governance of the Company;

8.4.16. election of the registration commission, except in cases established by law;

8.4.17. election of the auditor (audit firm) of the Company for carrying out the audit on the results of the current and /or past (past) years (years) and the definition of the terms of the contract that will be concluded with such an auditor (audit firm), setting the amount of payment for his / her services;

8.4.18. determining the date of the list of persons entitled to receive dividends, the order and terms of payment of dividends;

8.4.19. determination of the date of the Listing of Shareholders for the Notice on holding the Meeting of Shareholders and the List of Shareholders for Participation in the Meeting of Shareholders in accordance with articles 7.7 and 7.8 of this Charter;

8.4.20. decision of questions on participation of the Company in industrial-financial groups and other associations;

8.4.21. decision of questions about the creation and/or participation in any legal entities, their reorganization and liquidation;

8.4.22. resolution of issues on the creation, reorganization and/or liquidation of structural and/or separation units of the company (including, without limitation, branches and representative offices), approval of their statutes and regulations;

8.4.23. resolution of issues on the accession of the other company, in the event that the Company owns more than 90 percent of the ordinary shares of the merging company, and accession does not entail the need for amendments to the Company's Articles of Association related to changes in the rights of its Shareholders;

8.4.24. decision on the consent or prior consent of a significant Shareholder or interested party in cases determined by applicable law;

8.4.25. to determine the likelihood of the Company recognizing the insolvency because of its acceptance of its obligations or their performance, including as a result of payment of dividends or redemption of Shares;

8.4.26. decision on the election of the appraiser of the property of the Company and approval of the terms of the contract that will be concluded with it, setting the amount of payment for its services;

відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

8.4.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

8.4.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

8.4.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8.4.19. визначення дати складення Переліку Акціонерів для Повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та Переліку Акціонерів для Учасі у Зборах Акціонерів відповідно до пунктів 7.7 та 7.8 цього Статуту;

8.4.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

8.4.21. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

8.4.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, затвердження їх статутів та положень;

8.4.23. вирішення питань про приєднання іншого товариства, в разі, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів;

8.4.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, визначених чинним законодавством;

8.4.25. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

8.4.26. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.4.27. making a decision on the selection (replacement) of the depository institution, which provides additional services to the Company, approval of the terms of the contract that will be concluded with it, setting the amount of payment for its services;

8.4.28. sending a proposal (offer) to Shareholders to purchase the Shares owned by them by a person (persons acting jointly) who has purchased a controlling share of the Shares;

8.4.29. decision on the commission of an interest in respect of which there is an interest in cases incorporated by law;

8.4.30. decision on the establishment of permanent or temporary committees of the Supervisory Board.

8.4.31. making a decision to change the location of the Company.

8.4.32. approval of the price of redemption, placement, acquisition or sale of shares in cases where the approval of the price is stipulated by the relevant procedure and in the manner prescribed by law

8.4.33. resolving other issues that fall under the exclusive competence of the Supervisory Board in accordance with the current law or the Articles of Charter of the Company.

8.4.34. Matters belonging to the exclusive competence of the Supervisory Board of the Company can not be resolved by other bodies of the Company, except for the Shareholders' Meeting, except in cases established by the current legislation of Ukraine.

8.5. The non-exclusive competence of the Supervisory Board of the Company includes:

8.5.1. dispatch to the Shareholders notice of the intention of another Shareholder to sell their Shares to a third party, if a pre-emptive right is exercised;

8.5.2. making a decision to include proposals of Shareholders holding less than 5% of the Company's shares on the agenda of the Shareholders' Meeting;

8.5.3. sending to the Shareholder a reasoned decision refusing to include proposals in the agenda of the Shareholders' Meeting;

8.5.4. Authorization to chair the Meeting of Shareholders;

8.5.5. election of the secretary of the Shareholders' Meeting;

8.5.6. decision on refusal to hold an extraordinary Shareholders' Meeting;

8.5.7. sending a request for the Listing of Shareholders to the Notice and List of Shareholders for the Participation and other information necessary for holding the Shareholders' Meeting;

8.4.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

8.4.28. надсилання пропозиції (оферти) Акціонерам про придбання належних їм Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій;

8.4.29. прийняття рішення щодо вчинення правочину щодо якого є заінтересованість у випадках, встановлених законом;

8.4.30. прийняття рішення про утворення постійних чи тимчасових комітетів Ради;

8.4.31. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

8.4.32. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

8.4.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради згідно із чинним законодавством.

8.4.34. Питання, що належать до виключної компетенції Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів Акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.5. До невиключної компетенції Ради Товариства належить:

8.5.1. розсилка Акціонерам повідомлення про намір іншого Акціонера продати свої Акції третій особі, якщо реалізується переважне право;

8.5.2. прийняття рішення про включення пропозицій Акціонерів, що володіють менш ніж 5% акцій Товариства, до порядку денного Зборів Акціонерів;

8.5.3. надсилання Акціонеру мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного Зборів Акціонерів;

8.5.4. обрання голови Зборів Акціонерів;

8.5.5. обрання секретаря Зборів Акціонерів;

8.5.6. прийняття рішення про відмову у проведенні позачергових Зборів Акціонерів;

8.5.7. направлення запиту про надання Переліку Акціонерів для Повідомлення та Переліку Акціонерів для Учасності та іншої інформації, що необхідна для проведення

8.5.8. making a decision to conduct a special audit of the financial and economic activities of the Company by members of the Audit Commission or an auditor;

8.5.9. definition of banks in which the Company may open its bank accounts;

8.5.10. granting consent to the conclusion of mortgage contracts or mortgages of the Company's property, loans granted for mortgages or pledges and the provision of any guarantees or issuance of debentures by the Company;

8.5.11. Granting consent to the purchase or sale of the Real Estate by Company;

8.5.12. decision on bringing the General Director and the Members of the Management Board to liability;

8.5.13. definition of the general policy of hiring staff of the Company;

8.5.14. resolution and consideration of any other issues, except matters that are assigned to the exclusive competence of the Shareholders' Meeting.

Issues that fall within the exclusive competence of the Supervisory Board may be delegated to the Management Board of the Company upon the decision of the Supervisory Board.

8.6. Officials of the Company's bodies provide the members of the Supervisory Board with access to information within the limits provided for by the applicable legislation and the Charter of the Company.

8.7. Unless otherwise provided by law, only a natural person may be a member of the Supervisory Board of the Company. The Supervisory Board is elected by the Shareholders or persons representing their interests (hereinafter referred to as Shareholders' representatives) and / or independent directors. A Member elected as a representative of a Shareholder or a group of Shareholders may be replaced by such a Shareholder or a Shareholder Group at any time.

When choosing members of the Supervisory Board, together with information on each candidate (surname, name, patronymic (name) of the Shareholder, the size of the shareholding that belongs to him), the Supervisory Board member in the voting ballot shall indicate information on whether such a candidate is a Shareholder, representative of the Shareholder or a group of Shareholders (with indication of information about this Shareholder or Shareholders) or whether he is an independent director.

In the event of the replacement of a Member of the Supervisory Board - the representative of the Shareholder, the powers of

Зборів Акціонерів;

8.5.8. прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Членами Ревізійної комісії або аудитором;

8.5.9. визначення банків, в яких Товариство може відкривати свої банківські рахунки;

8.5.10. надання згоди на укладення договорів іпотеки або застави майна Товариства, кредитів, що надаються під іпотеку або заставу, та надання будь-яких гарантій або випуску боргових зобов'язань Товариством;

8.5.11. надання згоди на купівлю або продаж Товариством нерухомого майна;

8.5.12. прийняття рішення про притягнення Генерального директора та Членів Дирекції до матеріальної відповідальності;

8.5.13. визначення загальної політики щодо найму персоналу Товариства;

8.5.14. вирішення та розгляд будь-яких інших питань, окрім питань, що віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів.

Питання, які належать до невиключної компетенції Ради можуть бути делеговані Дирекції Товариства за рішенням Ради.

8.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують Членам Ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

8.7. Якщо інше не встановлено законом, Членом Ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Ради обираються Акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), та/або незалежні директори. Член Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Під час обрання Членів Ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат Акціонером, представником Акціонера або групи Акціонерів (із зазначенням інформації про цього Акціонера або Акціонерів) або чи є він незалежним директором.

У разі заміни Члена Ради - представника Акціонера повноваження відкликаною Члена Ради припиняються, а

the withdrawn member of the Supervisory Board shall be terminated, and a new member of the Supervisory Board shall acquire authority from the moment the Company receives a written notice from the Shareholder, represented by the respective Member of the Supervisory Board.

The notice on the replacement of a Member of the Supervisory Board representing a Shareholder shall contain information on a new Member who is appointed to replace the withdrawn (name, surname, name of the Shareholder (Shareholders), the size of the block of shares that he owns or collectively owns).

A Shareholder (Shareholders), whose representative is (elected) as a Member of the Supervisory Board, may limit the powers of his representative as a Member of the Supervisory Board.

The Shareholders and the Member of the Supervisory Board who are their representative bear joint and several liability for the indemnification of losses incurred by the joint-stock company as such member of the Supervisory Board.

8.8. The powers of a Member of the Supervisory Board are valid from the moment of his election by the Shareholders' Meeting, as defined in article 7.30 of this Charter.

8.9. The election of members of the Supervisory Board shall be carried out in accordance with the procedure stipulated in article 7.23, 8.10 of the Charter. One and the same person may be elected to the Supervisory Board on a number of occasions. A member of the Supervisory Board may not be simultaneously a General Director or a Member of the Management Board and/or a member of the Audit Committee (Auditor) of this Company.

8.10. The Supervisory Board of the Company consists of two members. The number of seats on the Supervisory Board, which each Shareholder may claim (by direct election to the Supervisory Board or by nominating a certain number of candidacies to the Supervisory Board without excluding their own), depends on the number of Shares owned by each Shareholder. Each Shareholder, who owns not less than 31% of the Shares in the Charter Capital of the Company has the right to nominate one candidate. Shareholders of the Company are obliged to ensure that each such candidate is appointed to the Supervisory Board. If the number of members of the Supervisory Board with valid powers is less than its quantitative composition, the Company shall, within three months, convene an extraordinary Shareholders' Meeting to elect the remaining members of the Supervisory Board.

новий член Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний Член Ради.

Повідомлення про заміну Члена Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний Членом Ради, може обмежити повноваження свого представника як Члена Ради.

Акціонери та Член Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

8.8. Повноваження Члена Ради дійсні з моменту його обрання Зборами Акціонерів, як це визначено в пункті 7.30 цього Статуту.

8.9. Обрання членів Ради здійснюється в порядку, передбаченому п. 7.23 Статуту. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ради неодноразово. Член Ради не може бути одночасно Генеральним директором або Членом Дирекції та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

8.10. Рада Товариства складається з двох Членів. Кількість місць у Раді, на яку може претендувати кожен Акціонер (шляхом безпосереднього обрання до складу Ради або шляхом висунення певної кількості кандидатур до складу Ради, не виключаючи власної), залежить від кількості акцій, що належать кожному Акціонеру. Кожен Акціонер, якому належить не менше ніж 31% Акцій у Статутному Капіталі Товариства має право висунути одного кандидата. Акціонери Товариства зобов'язані забезпечити обрання кожного такого кандидата до Членів Ради. Якщо кількість членів Ради становить менше її кількісного складу або кількості повноважних членів Ради не достатньо для досягнення кворуму на засіданнях Ради, Товариство протягом трьох місяців має скликати

8.11. The Chairman of the Supervisory Board is elected by members of the Supervisory Board from among them 100% of the number of members of the Supervisory Board. The Supervisory Board has the right at any time to re-elect the President of the Supervisory Board. The Chairman of the Supervisory Board organizes its work, convenes and presides over the meetings of the Supervisory Board, and exercises other powers provided for by this Statute. In case of impossibility to fulfill the powers of the Chairman of the Supervisory Board, his authority is exercised by other member of the Supervisory Board. A Supervisory Board member who, during the previous year, was the General Director of the Company, can not be the Chairman of the Supervisory Board.

8.12. Meetings of the Supervisory Board are held as needed, but at least once a quarter. Meetings of the Supervisory Board are convened on the initiative of the Chairman of the Supervisory Board or at the request of a member of the Supervisory Board. Meetings of the Supervisory Board are also convened at the request of the Audit Commission, the Management Board, other persons, defined by the Charter of the Company, who in this case take part in the meeting of the Supervisory Board. At the request of the Supervisory Board in its meeting or in consideration of individual issues of the agenda of the meeting, the General Director, the Members of the Management Board and other persons designated by it shall take part in accordance with the procedure established by this Charter. At the meeting of the Supervisory Board, on its invitation, the right of an advisory vote may be taken by representatives of the trade union or other body authorized by the labor collective, who signed a collective agreement on behalf of the labor collective. The invitation / requirement provided for by this item is sent to the indicated persons in the manner prescribed by this Charter for sending notifications about holding the Shareholders' Meeting.

8.13. Supervisory Board decisions may be taken by polling method. The order of decision making by the poll method is as follows:

8.13.1. The Chairman of the Supervisory Board, at his own discretion, decides to hold a meeting by polling method, identifies questions for voting;

8.13.2. The chairman of the Supervisory Board sends questions for voting to each member of the Supervisory Board by e-mail or by fax or courier or presents personally;

позачергові Збори Акціонерів для обрання решти членів Ради.

8.11. Голова Ради обирається Членами Ради з їх числа 100% від кількісного складу Ради. Рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради. Голова Ради організовує її роботу, скликає засідання Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює інший член Ради. Головою Ради не може бути обрано члена Ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

8.12. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або на вимогу члена Ради. Засідання Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Дирекції, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які в такому разі беруть участь у засіданні Ради. На вимогу Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор, Члени Дирекції та інші визначені нею особи в порядку, встановленому цим Статутом. У засіданні Ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Запрошення/вимога, передбачені цим пунктом надсилаються зазначеним особам способом, передбаченим цим Статутом для надіслання повідомлень про проведення Зборів Акціонерів.

8.13. Рішення Ради можуть прийматись методом опитування. Порядок прийняття рішення методом опитування наступний:

8.13.1. Голова Ради на власний розсуд приймає рішення про проведення засідання методом опитування, визначає питання для голосування;

8.13.2. Голова Ради надсилає питання для голосування кожному члену Ради електронною поштою або факсом або кур'єром або вручає особисто;

8.13.3. The members of the Supervisory Board must, within five calendar days from the date of receipt of the question for voting in writing, inform the Chairman of the Supervisory Board about their opinion. Such notice shall be made in writing (by e-mail or by fax or courier or delivered personally) to the address indicated by the Chairman of the Supervisory Board during the dispatch of questions for voting;

8.13.4. The Chairman of the Supervisory Board sends a copy of the decision (by e-mail or fax or courier or hand in person) to all members of the Supervisory Board within five calendar days from the date of receipt of the notice from the last member of the Supervisory Board.

8.13.5. A decision shall be deemed to have been taken if all the members of the Supervisory Board have voted for it.

8.14. The meeting of the Supervisory Board may be held by video or telephone conference. In this case, the provisions of article 8.16 of this Charter shall apply. The Chairman of the Supervisory Board shall send a copy of the decision thus made (by e-mail or fax or courier or in person) to all members of the Supervisory Board within five calendar days from the date of the respective video or telephone conference.

8.15. The meeting of the Supervisory Board is competent if it involves 100% of its membership. The Supervisory Board's decisions are adopted if all members of the Supervisory Board have voted in favour of them. At the Supervisory Board meeting each member has one vote.

8.16. A decision adopted by absentee voting signed or approved in writing by all Members of the Supervisory Board shall also be valid to the same extent if it were adopted at a properly convened and held meeting of the Supervisory Board; such unanimous written decision without a meeting may consist of one or more identical copies, signed separately in separate copies by each member of the Supervisory Board.

8.17. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be drawn up not later than within five days after the meeting. In particular, the minutes of the meeting of the Supervisory Board are indicated:

8.17.1. place, date and time of the meeting;

8.17.2. persons who participated in the meeting;

8.17.3. agenda of the meeting;

8.17.4. questions put to the vote and the results of voting with the surnames of the members of the Supervisory Board who voted for, against, or abstained from voting on each issue;

8.13.3. Члени Ради повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання питання для голосування у письмовій формі сповістити Голову Раду щодо них свою думку. Таке сповіщення здійснюється в письмовій формі (електронною поштою або факсом або кур'єром або вручає особисто) на адресу, вказану Головою Ради при розсилці питань для голосування;

8.13.4. Голова Ради надсилає копію прийнятого рішення (електронною поштою або факсом або кур'єром або вручає особисто) всім членам Ради протягом п'яти календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Ради.

8.13.5. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Ради.

8.14. Засідання Ради може проводитись шляхом відео або телефонної конференції. В такому разі застосовуються положення пункту 8.16 цього Статуту. Голова Ради надсилає копію прийнятого таким чином рішення (електронною поштою або факсом або кур'єром або вручає особисто) всім членам Ради протягом п'яти календарних днів з дати відповідної відео або телефонної конференції.

8.15. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 100% її складу. Рішення Ради приймається, якщо за них проголосували всі Члени Ради. На засіданні Ради кожний її член має один голос.

8.16. Рішення, прийняте шляхом заочного голосування, підписане або затверджене у письмовій формі всіма Членами Ради також є чинним у тому ж ступені, якщо воно було б прийняте на належним чином скликаному та проведеному засіданні Ради; таке одностайне письмове рішення без проведення засідання може складатися із одного або декількох ідентичних примірників, підписаних окремо на окремих примірниках кожним Членом Ради.

8.17. Протокол засідання Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Зокрема у протоколі засідання Ради зазначаються:

8.17.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.17.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.17.3. порядок денний засідання;

8.17.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.17.5. the content of the decisions taken. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board or another person who presides at the meeting in the absence of the Chairman of the Supervisory Board. The minutes shall be in Ukrainian and in addition one of the working languages of the Company as defined in article 1.4. this Charter. In case of discrepancies between copies of the protocol, the text is given priority in the Ukrainian language. A meeting of the Supervisory Board or consideration of a separate issue in its decision may be fixed by technical means.

8.18. The Supervisory Board of the Company may establish permanent or temporary committees from among its members to study and prepare matters that fall within the competence of the Supervisory Board. In the Company, according to the decision of the Supervisory Board, audit committees and the information policy of the Company may be formed. Unless otherwise authorized by law, the committees are chaired by members of the Supervisory Board elected on the proposal of a Shareholder who does not control the activities of this Company. The Supervisory Board, on the proposal of the President of the Supervisory Board, has the right to elect a corporate secretary. The corporate secretary shall enter into a civil law or employment contract, which may be payable or free of charge. Terms of the contract, approved by the Supervisory Board. The contract on behalf of the Company, is signed by the General Director.

8.19. The Council, on the proposal of the Chairman of the Council, has the right to elect a corporate secretary. A corporate contract entered into with the corporate secretary, which may be payable or free of charge. The contract on behalf of the Company is signed by the Director General

8.20. The Shareholders' Meeting may at any time and for any reason decide on the early termination of the powers of members of the Supervisory Board and the election of new members.

8.21. Without the decision of the Shareholders' Meeting, the powers of the Member of the Supervisory Board with the simultaneous termination of the agreement shall be terminated:

8.21.1. at his request, subject to written notice of this Company within two weeks;

8.21.2. in case of impossibility to perform the duties of a member of the Supervisory Board for health reasons;

8.21.3. in the event of the legal force being enforced by a judgment or a court order which has been sentenced to a punishment, which excludes

8.17.5. зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує Голова Ради або інша особа, яка головує на засіданні у випадку відсутності Голови Ради. Протокол складається українською та додатково однією з робочих мов Товариства, визначених в пункті 1.4. цього Статуту. В разі виникнення розбіжностей між примірниками протоколу, пріоритет має текст, викладений українською мовою. Засідання Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.18. Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Ради. В Товаристві за рішенням Ради можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Якщо інше не дозволено законом, очолюють комітети члени Ради, обрані за пропозицією Акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. Рада, за пропозицією Голови Ради, має право обрати корпоративного секретаря. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий або трудовий договір, який може бути оплатним або безоплатним. Умови договору, затверджуються Радою. Договір від імені Товариства, підписується Генеральним директором.

8.19. Рада, за пропозицією Голови Ради, має право обрати корпоративного секретаря. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір, який може бути оплатним або безоплатним. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором.

8.20. Збори Акціонерів можуть у будь-який час та з будь-якої причини прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради та обрання нових членів.

8.21. Без рішення Зборів Акціонерів повноваження Члена Ради з одночасним припиненням договору припиняються:

8.21.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

8.21.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;

8.21.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість

the possibility of performing the duties of a member of the Supervisory Board;

8.21.4. in case of death, recognition of his incapacity, limited capacity, missing, dead;

8.21.5. in case of receipt by the Company of a written notice of the replacement of a Member of the Board representing a Shareholder.

ARTICLE 9

Management Board.

9.1 The Management Board ("Management Board") is a collegial executive body of the Company and manages the Company's current activities taking into account the restrictions established by this Charter. The General Director and the Management Board members may not be members of the Council and/or the Audit Commission. The Management Board is headed by the General Director.

9.2 The competence of the Management Board includes the resolution of all issues related to the management of the current activities of the Company, except issues that fall within the exclusive competence of the Shareholders' Meeting and the Council, in particular, but not exclusively:

9.2.1 to manage the current affairs and their activities of the Company in accordance with decisions of the Council and Shareholders' Meeting and within the framework of the business plan and/or the budget of the Company;

9.2.2 to perform the functions and duties entrusted to the Management Board in the volume and on conditions determined by the Council and the Shareholders' Meeting;

9.2.3 to ensure the implementation of policies and decisions of the Shareholders' Meeting, the Council;

9.2.4 to hire and dismiss the employees of the Company (determining the amount of remuneration of the employees of the Company (except in cases stipulated by this Charter);

9.2.5 to establish the specific prices for the sale and purchase of goods and services, to determinate the quantity of goods being bought and sold, to negotiate and to conclude the contracts and other documents that oblige the Company;

9.2.6 to approve the amount of payment for providing copies of documents to Shareholders;

9.2.7 to conclude the transactions on behalf of the Company, to take into account the restrictions established by this Charter; and

9.2.8 to perform such other functions as may be determined from time to time by the Meeting of Shareholders or the Council as those

виконання обов'язків члена Ради;

8.21.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.21.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Ради, який є представником Акціонера

СТАТТЯ 9.

Дирекція.

9.1. Дирекція ("Дирекція") є колегіальним виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства із урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. Генеральний директор та Члени Дирекції не можуть бути членами Ради та/або Ревізійної комісії. Дирекцію очолює Генеральний директор.

9.2. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів та Ради, зокрема, але не виключно:

9.2.1. управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Ради та Зборів Акціонерів та в межах бізнес-плану та/або бюджету Товариства;

9.2.2. виконання функцій та обов'язків, покладених на Дирекцію, в обсязі і на умовах, визначених Радою та Зборами Акціонерів;

9.2.3. забезпечення виконання політики та рішень Зборів Акціонерів, Ради;

9.2.4. здійснення найму та звільнення працівників Товариства (визначення розміру оплати праці працівників Товариства (крім випадків передбачених цим Статутом);

9.2.5. встановлення конкретних цін для продажу та купівлі товарів та послуг, визначення кількості товарів, що купуються та продаються, ведення переговорів та укладення контрактів та інших документів, які зобов'язують Товариство;

9.2.6. Затвердження розміру оплати за надання копій документів Акціонерам

9.2.7. вчинення правочинів від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; та

9.2.8. виконання інших функцій, що час від часу можуть визначатися Зборами Акціонерів або Радою як такі, що входять до компетенції Дирекції.

which are within the competence of the Management Board.

9.3 The Management Board is elected by the Shareholders' Meeting consisting of three persons - the General Director and two members of the Management Board, for a period of 1 (one) year (for the purposes of this paragraph, the term is the time interval between the Ordinary General Meeting) and is directly accountable to the General Meeting and the Supervisory Board. The Chairman of the Management Board shall conclude an employment contract with the General Director and the Members of the Management Board on behalf of the Company. If, at the expiration of this term of office, the Shareholders' Meeting for any reason has not taken a decision on the election of a new or reelection of the Management Board, the powers of the Management Board shall continue until the Shareholders' Meeting resolves the issue of electing a new or reelection of the Management Board.

9.4 The General Director has the right to act on behalf of the Company without a power of attorney, in accordance with the decisions of the Management Board, including representing the interests of the Company, executing transactions on behalf of the Company, issuing orders and issuing orders binding on all employees of the Company. The Management Board may decide to delegate the powers specified in article 9.2 of this Charter or part thereof (with certain restrictions or without limitation), to the General Director, other Members of the Management Board (including powers to appoint a person who temporarily performs the duties of the General director in his absence due to illness, business trip or vacation). In this case, the powers provided for in clause 9.2.4 of this Charter shall be delegated to the General Director in a mandatory manner. The actions, actions or decisions taken by the General Director or other Members of the Management Board, in the manner prescribed by this article, are deemed to be committed and/or taken in accordance with the decisions of the Management Board. The decision on the delegation and distribution of authority adopted in accordance with this article shall be additionally approved by the Supervisory Board of the Company.

9.5 To avoid any doubt, the Management Board has the right to authorize any person to open, use and close the Bank account (s) of the Company and sign any and all documents and cards that may be required in connection with the opening, use and closure of such bank accounts

9.3. Дирекція обирається Зборами Акціонерів у складі трьох осіб – Генерального директора та двох Членів Дирекції, строком на 1 (один) рік (для цілей цього пункту роком вважається проміжок часу між Черговими Загальними Зборами) і є безпосередньо підвітною Загальним Зборам та Раді. Голова Ради укладає від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та Членами Дирекції. У випадку якщо по закінченні зазначеного строку повноважень, Зборами Акціонерів з будь-якої причини не буде прийнято рішення щодо обрання нового складу або переобрання Дирекції, повноваження Дирекції продовжуються доти, доки Збори Акціонерів не вирішать питання про обрання нового складу або переобрання Дирекції.

9.4. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Дирекція може прийняти рішення, яким повноваження, зазначені в пункті 9.2 цього Статуту, або їх частину (з певними обмеженнями або без обмежень), делегуються Генеральному директору, іншим Членам Дирекції (у тому числі повноваження щодо призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора під час його відсутності, пов'язаної із хворобою, відрядженням або відпусткою). При цьому повноваження, передбачені п.п 9.2.4 цього Статуту, мають бути делеговані Генеральному директору в обов'язковому порядку. Дії, вчинені, або рішення, прийняті Генеральним директором або іншими Членами Дирекції в порядку, передбаченому цим пунктом вважаються вчиненими та/або прийнятими відповідно до рішень Дирекції. Рішення про делегування та розподіл повноважень, прийняте відповідно до цього пункту повинно бути додатково затверджене Радою Товариства.

9.5. Для уникнення сумнівів, Дирекція має право уповноважити будь-яку особу на відкриття, використання та закриття банківського(-их) рахунку(-ів) Товариства та підписання будь-яких та всіх документів та карток, які можуть вимагатися у зв'язку з

9.6 The powers of the General Director and the Members of the Management Board shall be terminated upon the decision of the Shareholders' Meeting. The Supervisory Board has the right to dismiss the General Director or the Member of the Management Board in the event that his actions or inaction violate the rights of the shareholders or the Company itself until the resolution of the Shareholders' Meeting on the termination of his powers.

Before the decision of the Shareholders' Meeting on the termination of the powers of the General Director, the Supervisory Board shall appoint a person who will temporarily exercise the powers of the General Director and convene an extraordinary Shareholders' Meeting. Unless otherwise provided by law, in case of dismissal of the General Director, the Supervisory Board is obliged, within 10 days from the date of adoption of the relevant decision, to announce the convening of a Shareholders' Meeting of the Company on the agenda of which the issue of the re-election of the General Director.

9.7 The Management Board exercises its powers through meetings. The Management Board meetings are deemed to be valid if they are attended by 2/3 of the Management Board. A protocol is kept at the meeting of the Management Board. The minutes of the meeting of the Management Board shall be signed by the chairman and be made available on request to the members of the Management Board, the members of the Supervisory Board or the representative of the authorized labor collective of the body which signed the collective agreement on behalf of the labor collective

9.8 The termination of the powers of the General Director and the Directors of the Management Board is taking place:

9.8.1 by agreement;

9.8.2 on the initiative of the Supervisory Board or the Shareholders' Meeting before the expiration of the term of office in cases stipulated by the current legislation, this Charter and an employment contract;

9.8.3 on the initiative of the General Director or a Member of the Management Board before the expiration of the term of office in cases stipulated by current law and an employment contract;

9.8.4 from other grounds stipulated by the applicable legislation.

9.9 The Financial Director of the Company is authorized in the decisions of the Management Board (General Director in accordance with article

відкриттям, використанням та закриттям таких банківських рахунків.

9.6. Повноваження Генерального директора та Членів Дирекції припиняються за рішенням Зборів Акціонерів. Рада має право відсторонити Генерального директора або Члена Дирекції від виконання повноважень в разі, якщо його дії або бездіяльність порушують права Акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Зборами Акціонерів питання про припинення його повноважень. До вирішення Зборами Акціонерів питання про припинення повноважень Генерального директора Рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, та скликає позачергові Збори Акціонерів. Якщо інше не встановлено законом, у разі відсторонення Генерального директора Рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Зборів Акціонерів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора.

9.7. Дирекція реалізує свої повноваження шляхом проведення засідань. Засідання Дирекції вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 складу Дирекції. На засіданні Дирекції ведеться протокол. Протокол засідання Дирекції підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення Членам Дирекції, Членам Ради або представнику уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу

9.8. Припинення повноважень Генерального директора та Членів Дирекції відбувається:

9.8.1. за згодою сторін;

9.8.2. з ініціативи Ради або Зборів Акціонерів до закінчення строку дії повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом);

9.8.3. з ініціативи Генерального директора або Члена Дирекції до закінчення строку дії повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством та трудовим договором (контрактом);

9.8.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

9.9. Фінансовий директор Товариства уповноважений у рамках рішень Дирекції (Генерального директора відповідно до п. 9.4.

9.4 of this Charter) and subject directly to the Management Board (General Director in accordance with article 9.4 of this Charter) to perform and be responsible for the following:

9.9.1 Organization of accounting and financial reporting of the Company in accordance with Ukrainian standards, as well as preparation of tax declarations in accordance with Ukrainian standards;

9.9.2 decision on such other issues as the Shareholders' Meeting, the Supervisory Board or the Management Board (General Director in accordance with article 9.4 of this Charter) will periodically determine for those that fall within the competence of the General Director;

9.9.3 storage of financial documents of the Company in accordance with the procedure established by applicable legislation.

ARTICLE 10

Audit Commission

10.1 The Audit Commission may be elected to conduct a special audit of the financial and business activities of the Company or for a specified period. The term of authority of the members of the Audit Commission is five years.

10.2 Unless otherwise provided by law, they may not be members of the Audit Commission:

10.2.1 member of the Supervisory Board;

10.2.2 General Director and Management Board Members;

10.2.3 corporate secretary;

10.2.4 person who does not have full civil capacity;

10.2.5 members of other bodies of the Company;

10.2.6 members of the Counting Committee of the Company.

10.3 The rights and obligations of the members of the Audit Commission are determined by the applicable Ukrainian legislation and the Charter, as well as by the agreement, which is entered into with each member of the Audit Commission.

The Audit Commission has the right to make proposals to the agenda of the Shareholders' Meeting and require convocation of an extraordinary Shareholders' Meeting. Members of the Audit Commission have the right to be present at the Shareholders' Meeting and to participate in the deliberation of the agenda with the right of deliberative vote.

Members of the Audit Commission have the right to participate in meetings of the Supervisory Board in cases stipulated by the applicable Ukrainian legislation and the Charter.

10.4 The Audit Commission consists of two members, who are elected by the Shareholders' Meeting in accordance with the procedure

цього Статуту) та підпорядковуючись безпосередньо Дирекції (Генеральному директору відповідно до п.9.4. цього Статуту) виконувати і нести відповідальність за наступне:

9.9.1. організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства відповідно до українських стандартів, а також підготовка податкових декларацій, які відповідають українським стандартам;

9.9.2. прийняття рішення стосовно таких інших питань, які Збори Акціонерів, Рада або Дирекція (Генеральний директор відповідно до п. 9.4. цього Статуту) періодично визначатимуть за такі, що входять до компетенції Фінансового директора;

9.9.3. зберігання фінансової документації Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством.

СТАТТЯ 10.

Ревізійна Комісія

10.1. Ревізійна Комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної Комісії становить п'ять років.

10.2. Якщо інше не встановлено законом, не можуть бути членами Ревізійної Комісії:

10.2.1. член Ради;

10.2.2. Генеральний Директор та Члени Дирекції;

10.2.3. корпоративний секретар;

10.2.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

10.2.5. члени інших органів Товариства;

10.2.6. члени лічильної комісії Товариства.

10.3. Права та обов'язки членів Ревізійної Комісії визначаються чинним законодавством Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної Комісії.

Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів та вимагати скликання позачергових Зборів Акціонерів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом.

10.4. Ревізійна Комісія складається із двох членів, які обираються Зборами Акціонерів в порядку, передбаченому цим Статутом.

stipulated by this Charter.

10.5 The issue of remuneration to the members of the Audit Commission is decided by the Supervisory Board.

10.6 The Audit Commission shall hold meetings at such times as it deems necessary or as directed by the Shareholders' Meeting, on its own initiative, or at the request of the Shareholders jointly holding more than ten percent (10%) of the voting Shares of the Company entitled to vote at the Shareholders' Meeting, but at least once a year. The meetings of the Audit Commission shall be held anywhere in Ukraine or abroad. The quorum at the Meetings of the Audit Commission shall be two (2) members. The decisions of the Audit Commission shall be adopted by the full membership of the Audit Commission.

10.7 The Audit Commission shall have free access to all bookkeeping information and other documents concerning the financial operations of the Company, as well as the right to request and receive answers regarding the financial and business activities of the Company. The Audit Commission, and each of its members, shall keep confidential any and all information (written or oral) howsoever related to the financial or other business activities of the Company. Such confidential information shall not be disclosed to any third party without the express written consent of the Shareholders' Meeting, unless otherwise required by law, in which instance the Audit Commission and each of its members shall nonetheless not disclose any confidential information without informing the Shareholders' Meeting, the Supervisory Board, and the Management Board.

10.8 Based on the results of scheduled and unscheduled inspections, the Audit Commission draws up conclusions.

10.9 The Audit Commission shall be obliged to require that an Extraordinary Shareholders' Meeting be convened in the event that the material interests of the Company are jeopardized, or abuses committed by the Company's officials have been discovered.

10.10 Special audit of the financial and business activities of the Company is carried out on the initiative of the Audit Commission, at the decision of the Shareholders Meeting, Supervisory Board, Management Board or at the request of Shareholders (Shareholder) who, at the time of filing a claim, collectively own at least 10 percent of the Common Shares.

10.5. Питання винагороди членам Ревізійної Комісії вирішується Радою.

10.6. Ревізійна Комісія проводить свої засідання у такі строки, які вона вважає за необхідне, або як це встановлюється Зборами Акціонерів, за своєю власною ініціативою або на вимогу Акціонерів, які спільно володіють більше як 10 (десятьма) відсотками голосуючих Акцій, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної Комісії можуть проводитися будь-де в Україні або за кордоном. Кворум на засіданнях Ревізійної Комісії становить два (2) члени Ревізійної Комісії. Рішення Ревізійної Комісії приймаються повним складом Ревізійної Комісії.

10.7. Ревізійна Комісія має вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, а також має право запитувати та отримувати відповіді від Дирекції Товариства стосовно фінансової та господарської діяльності Товариства. Ревізійна Комісія та кожен з її членів зобов'язані дотримуватись режиму конфіденційності щодо будь-якої та всієї інформації (письмової або усної), що будь-яким чином стосується фінансової або іншої господарської діяльності Товариства. Така конфіденційна інформація не розкривається будь-яким третім особам без прямої письмової згоди Зборів Акціонерів, якщо тільки інше не передбачено законом, і навіть у цьому випадку Ревізійна Комісія або будь-хто з її членів не розкривають таку конфіденційну інформацію без повідомлення про це Зборів Акціонерів або Ради або Дирекції

10.8. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна Комісія складає висновки.

10.9. Ревізійна Комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів Акціонерів у разі, якщо існує загроза істотним інтересам Товариствам, або якщо були виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.

10.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за ініціативою Ревізійної Комісії, за рішенням Зборів Акціонерів, Ради, Дирекції або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих Акцій. Перевірка проводиться Ревізійною Комісією за рахунок Товариства.

10.11 Special audit of the financial and business activities of the Company may be conducted by the auditor on demand and at the expense of Shareholders (Shareholder) who, at the moment of filing the claim, collectively own at least 10 percent of the Company's voting shares. The Shareholders' Meetings may decide on reimbursement of expenses for such audit by the Company.

ARTICLE 11

Establishment of the Company's Property

11.1 Company's property comprises:

- 11.1.1** cash, property and non-property, used by Shareholders to pay for the Shares Shareholders;
- 11.1.2** revenues generated from sales of products, goods, services, and other operations of the Company;
- 11.1.3** revenues generation from the transactions with securities;
- 11.1.4** loans borrowed from banks and other creditors;
- 11.1.5** gratuitous, charitable contributions by national and/or foreign legal entities and/or individuals;
- 11.1.6** property duly acquired from other business entities, organizations and individuals as provided in applicable legislation; and
- 11.1.7** property acquired from other sources not prohibited by Ukrainian law.

ARTICLE 12

Profits Allocation and Loss Recovery

- 12.1** Annual profits of the Company, if any, occur net of deductions for, or payments to, the state budget, the Company's operating expenses and other liabilities (including, without limitation, interest and other indebtedness and depreciation), is distributed in accordance with the procedure established by the applicable Ukrainian legislation, the decision on payment of dividends and their amount shall be adopted by the Shareholders' Meeting.
- 12.2** Annual dividends, if any, shall be paid once per year within thirty (30) days after their approval and declaration by the Shareholders' Meeting and not later than six months after the end of the reporting year.
- 12.3** The Company has no right to decide on the payment of dividends and to pay dividends on Common Shares, in case if:

10.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про відшкодування витрат на проведення такої перевірки Товариством.

СТАТТЯ 11.

Порядок формування майна Товариства

- 11.1.** Джерелами формування майна Товариства є:
- 11.1.1.** грошові кошти, майнові та немайнові засоби, використані Акціонерами для оплати Акцій;
 - 11.1.2.** доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Товариства;
 - 11.1.3.** доходи від операцій з цінними паперами;
 - 11.1.4.** кредити банків та інших кредиторів;
 - 11.1.5.** безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
 - 11.1.6.** майно, придбане в інших суб'єктах господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; та
 - 11.1.7.** інші джерела, не заборонені законодавством України.

СТАТТЯ 12.

Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

- 12.1.** Річний прибуток Товариства, якщо такий отримано, з вирахуванням відрахувань та виплат до державного бюджету, виробничих витрат Товариства та обов'язкових платежів (включаючи, без обмеження, проценти та іншу заборгованість, а також амортизаційні відрахування) розподіляється в порядку, визначеному чинним законодавством України, Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Зборами Акціонерів.
- 12.2.** Річні дивіденди, виплачуються протягом 30 (тридцяти) днів після затвердження рішення про виплату дивідендів Зборами Акціонерів та не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 12.3.** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за Простими Акціями у разі, якщо:

12.3.1 the report on the results of the placement of the Shares is not registered in accordance with the procedure established by law;

12.3.2 the equity capital of the Company is less than the amount of its Authorized Capital, reserve capital.

12.4 The Company has no right to pay dividends on Common Shares, in case if:

12.4.1 The Company has a commitment to repurchase shares in accordance with applicable law.

12.5 Unless otherwise authorized by law, dividends are paid exclusively in cash.

12.6 The amount of dividends payable with respect to each Share shall be calculated without consideration of the taxes payable by the Shareholder on such dividends. When paying the dividends, the Company shall, if required by current law, withhold for the state or another budget any tax required to be withheld on such dividends and then transfer the remainder to each Shareholder.

12.7 Any potential losses incurred by the Company shall be recovered from the Reserve Fund. In the event the Reserve Fund is not sufficient to recover losses, the Shareholders shall identify alternative sources for the loss recovery.

12.8 The Company informs the Shareholders of the date, amount, procedure and terms of payment of dividends by registered mail. The Council shall establish a procedure for the notification of Shareholders, taking into account the requirements of the Charter

ARTICLE 13 Company Funds

13.1 The Company shall establish and maintain a reserve fund (the "Reserve Fund") for the amount not less than 25% of the Charter Fund. The Reserve Fund shall be formed by annual contributions of the annual net profits of the Company or at the expense of retained earnings. To reach the established size of the Reserve Fund, the amount of annual contributions of not less than 5% of the annual net profits of the Company. The Reserve Fund shall be used for the coverage of losses of the Company's.

13.2 The Company may establish such other funds as may be deemed necessary by the Shareholders' Meeting. The formation and purposes of such funds, the currencies in which they are kept, and the size and manner of payment into such funds shall be as determined by the Shareholders' Meeting.

12.3.1. звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку;

12.3.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного Капіталу, резервного капіталу.

12.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за Простими Акціями у разі, якщо:

12.4.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства

12.5. Якщо інше не дозволено законом, дивіденди виплачуються виключно грошовим коштами.

12.6. Розмір дивідендів на кожную Просту Акцію визначається без урахування податків, що сплачуються Акціонерами на такі дивіденди. При виплаті дивідендів Товариство утримує, якщо це вимагається чинним законодавством, на користь державного або іншого бюджету суму податків, належну з таких дивідендів, і після цього перераховує (видає) решту кожному Акціонерові.

12.7. Збитки Товариства покриваються за рахунок коштів Резервного Капіталу. У разі недостатності коштів Резервного Капіталу, Збори Акціонерів визначають інші альтернативні джерела покриття збитків.

12.8. Товариство повідомляє Акціонерів про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів поштою рекомендованим листом, Рада встановлює порядок повідомлення Акціонерів з урахуванням вимог Статуту.

СТАТТЯ 13.

Фонди Товариства

13.1. Товариство формує резервний капітал (надалі - "Резервний Капітал"), розмір якого становить 25% Статутного Капіталу. Резервний Капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного Капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 5% від суми річного чистого прибутку Товариства. Резервний Капітал використовується для компенсації збитків Товариства

13.2. Товариство має право створювати такі інші фонди, які Збори Акціонерів визнають за необхідне. Порядок формування та цілі таких фондів, валюта, у якій вони формуються, а також розмір та спосіб платежів до таких фондів визначають Збори Акціонерів.

ARTICLE 14

Financial Accounting and Financial Reporting, Auditing

14.1 The Company's fiscal year shall run from January 1 through December 31.

14.2 The Company shall maintain full and accurate books and records showing receipts and expenditures, assets and liabilities, profits and losses, distributions to the Shareholders and employees, foreign currency transactions, loans, inventories and all other items necessary to record accurately the Company's business and affairs (including for audits) and to enable the Shareholders to assess the Company's performance. The aforementioned records shall be maintained by the Management Board and controlled by the Supervisory Board and the Audit Commission within the extent of their powers and authorities.

14.3 The bookkeeping and financial reporting procedures of the Company shall comply with applicable Ukrainian legislation. The Shareholders' Meeting may decide to keep a supplemental set of financial and accounting records using the international standards of bookkeeping and accounting reports. Accounting shall be in Hryvnia and in Euro.

14.4 Official audits of the Company's books and records shall be conducted annually, at the expense of the Company, by an auditing organization selected by the Supervisory Board and authorized under current legislation to conduct audits of joint-stock companies. If decided by the Supervisory Board, the Company shall be additionally audited at any time, but at least once per year, at the expense of the Company, by any other auditing firm selected by the Supervisory Board using internationally accepted accounting principles or other principles deemed appropriate by the Supervisory Board or the auditing firm. The Management Board shall give all auditors free access to the books and records of the Company. The Company shall correct all errors that audits of the Company.

14.5 Except as provided otherwise in this Charter, by applicable law or accounting principles, any conversions between Ukrainian national currency and foreign currency shall be made at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine (or, if required by any applicable law, at the rate established by such law) on the date of such transaction.

СТАТТЯ 14.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність, перевірки

14.1. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

14.2. Товариство точно і у повному обсязі веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність, де обліковуються надходження та витрати, активи і пасиви, прибутки та збитки, виплати Акціонерам та працівникам, операції в іноземній валюті, позики, товарно-матеріальні запаси та всі інші статті, які необхідні для точного відображення господарської діяльності та справ Товариства (у тому числі для перевірок), а також для забезпечення Акціонерам можливості оцінити діяльність Товариства. Ведення вищезазначеного обліку та складання звітності забезпечується Дирекцією і контролюється Радою і Ревізійною Комісією в межах їх компетенції.

14.3. Порядок бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства повинен відповідати чинному законодавству України. На Зборах Акціонерів може бути вирішено вести додатковий комплект бухгалтерської та фінансової документації із використанням загально прийнятих міжнародних принципів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться у гривнях та в євро.

14.4. Офіційні перевірки книг та записів Товариства проводяться щорічно за рахунок Товариства аудиторською організацією, обраною Радою, та кваліфікованою відповідно до чинного законодавства. За рішенням Ради, Товариство в будь-який час (але щонайменше один раз на рік), за рахунок Товариства, додатково перевіряється будь-якою аудиторською фірмою, обраною Радою з використанням принципів бухгалтерського обліку, прийнятих в міжнародній практиці, або інших принципів, що визнані доцільними Радою або аудиторською фірмою. Дирекція надає усім аудиторам вільний доступ до бухгалтерських книг та записів Товариства. Товариство повинне виправити всі помилки, виявлені під час перевірок Товариства.

14.5. Якщо інше не передбачене цим Статутом, чинним законодавством або принципами ведення бухгалтерського обліку, будь-які конвертації між національною валютою України та іноземною валютою здійснюються за офіційним обмінним курсом Національного банку України (або, якщо це вимагається чинним законодавством, за

14.6 The Supervisory Board and the Management Board shall procure preparation (in Ukrainian and English) of the annual financial statements for the Company in Ukrainian and international standards of bookkeeping and accounting reports formats, including a balance sheet, which shall be submitted for approval at the Shareholders' Meeting. Such statements shall be signed and approved by the official external auditor as accurately reflecting the state of the financial affairs of the Company. Such financial statements shall also be reviewed and approved by the Audit Commission prior to presentation to the Shareholders' Meeting.

ARTICLE 15 Personnel

15.1 All individuals who by their work take part in the activities of the Company on the basis of employment agreements (or contract) or on other basis regulating labour relations between an employee and the Company, comprise the workers' collective (the "Collective").

15.2 Hiring and dismissal of employees of the Company shall be carried out by the General Director, except in cases stipulated by law and this Charter. Hiring decisions shall be made on the basis of qualifications and competence. The General Director shall execute all employment agreements and contracts for such personnel, provided, however, such labour agreement (contracts) do not result in the gross salaries fund exceeding the amount budgeted for the current year. If this is the case, the General Director is required to obtain prior written approval from the Supervisory Board. The General Director may delegate his/her powers to hire and dismiss employees to the Deputy - the person to whom the General Director temporarily assumes his responsibilities during his absence (in accordance with Article 9.4 of the Charter).

15.3 New employees may be hired on the basis of a trial period, with the trial period to be determined by the General Director (but not longer than the period stipulated applicable Ukrainian legislation). If, by the end of the trial period, such employee does not demonstrate his or her qualifications or suitability for the position, the employee may be dismissed. The trial period is not set in cases where

курсом, встановленим таким законодавством) на дату проведення такої операції.

14.6. Рада і Дирекція забезпечують підготовку (українською та англійською мовами) та подання для затвердження Зборам Акціонерів річного фінансового звіту Товариства відповідно до українських та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Такий фінансовий звіт має бути підписаний і затверджений офіційним незалежним аудитором, як такий, що точно відображає стан фінансових справ Товариства. Така фінансова звітність також перевіряється та затверджується Ревізійною Комісією до її представлення Зборам Акціонерів.

СТАТТЯ 15.

Трудовий колектив

15.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством становлять трудовий колектив Товариства (надалі – "Колектив").

15.2. Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства здійснюється Генеральним директором, за винятком випадків, передбачених законом та цим Статутом. Рішення про прийняття на роботу приймається на основі кваліфікації та компетентності кандидатів. Генеральний директор укладає трудові договори та контракти з працівниками, за винятком випадків, коли укладення таких трудових договорів (контрактів) призводить до перевищення загального розміру фонду заробітної плати, встановленого в бюджеті Товариства на поточний рік. У такому випадку Генеральний директор повинен отримати попереднє письмове погодження від Ради. Генеральний директор може передати повноваження стосовно прийняття та звільнення Заступнику – особі, на яку Генеральний директор тимчасово покладає свої обов'язки під час своєї відсутності відповідно до п. 9.4. Статуту).

15.3. Нові працівники можуть бути прийнятими на роботу з випробувальним терміном, який встановлюється Генеральний директор (але не довше, ніж період, передбачений чинним законодавством). Якщо до кінця випробувального терміну такий співробітник не виявить належної кваліфікації або відповідності тій посаді, що її він обіймає, то такий співробітник може бути звільненим.

this is expressly prohibited by applicable Ukrainian legislation.

15.4 Terms and conditions of employment of each employee shall be determined in the relevant employment agreement or contract, executed between such employee and the Company. With respect to non-Ukrainian employees residing in Ukraine, terms of compensation, leave, pension benefits, moving expenses, living arrangements, transportation, medical care and provision of other necessities shall be established in the employment agreement or contract. Foreign employees of the Company may be hired by the Company pursuant to a management services agreement.

15.5 Personnel may be paid bonuses or other additional remuneration in light of their contributions at work by decision of the General Director and the Supervisory Board subject to the budget of the Company. Conditions and rates of payment are set out in the relevant decision. Appointment of bonuses and additional rewards or material assistance during the year (for individual achievements, for the results of work per month, etc.) is carried out by the decision of the Management Board (General Director in accordance with Article 9.4. of the Charter).

15.6 Decisions on social and economic issues concerning Company's operations shall be developed and made by its Managing Bodies with the participation of the Collective or its authorized bodies.

15.7 Powers of the Collective shall be implemented by an individual elected and authorized by the Collective or Council of the Collective (for the purposes of this Article 15.7, the "**Representative**"). The Representative shall be an individual elected to represent the interests of the Collective on all matters within the competence of the Collective, and to exercise other rights of the Collective provided for by applicable legislation. The Representative shall be elected for a term of 2 (two) years from among the members of the Collective. The Representative shall be elected by a 2/3 majority of the members present at the general meeting of the Collective (for the purposes of this Article 15.7, the "**Meeting**"). Each member of the Collective shall be entitled to participate in the Meeting. The Meeting shall be deemed validly convened if attended by at least 3/4 of the total number of members of the Collective, and shall be convened at least once per year. The first Meeting of the Collective shall be convened

Випробувальний термін не встановлюється у випадках, коли це прямо заборонено чинним законодавством.

15.4. Порядок та умови найму кожного працівника визначаються у відповідному трудовому договорі або контракті, підписаному між таким працівником та Товариством. Стосовно іноземних співробітників, що мешкають в Україні, умови платні, відпустки, пенсійного забезпечення, витрат, пов'язаних з переїздом, наймом житла, перевезенням, медичним обслуговуванням та задоволенням інших потреб, обумовлюються у трудовому договорі (контракті). Іноземні співробітники можуть вступати в стосунки з Товариством на підставі договору про управлінські послуги.

15.5. За спільним рішенням Дирекції та Ради Товариства, враховуючи рамки бюджету Товариства, працівникам можуть виплачуватися преміальні або інші додаткові винагороди за підсумками року. Умови та розміри виплати встановлюються у відповідному рішенні. Призначення премій та додаткових винагород або матеріальної допомоги протягом року (за окремі досягнення, за підсумками роботи за місяць та т.і.) здійснюється за рішенням Дирекції (Генерального директора у відповідності до п. 9.4. Статуту)..

15.6. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління за участі Колективу або створених ним органів.

15.7. Представництво Колективу реалізуються здійснюється особою, обраною та уповноваженою Колективом або Радою Трудового Колективу (надалі для цілей цієї Статті 15.7 – "**Представник**"). Представником має бути фізична особа, обрана з метою здійснення представництва Колективу стосовно всіх питань, що відносяться до компетенції Колективу, та реалізувати інші права Колективу, що передбачаються чинним законодавством. Представник обирається на термін у 2 (два) роки з-поміж членів Колективу. Представник обирається більшістю у 2/3 голосів членів, присутніх на зборах Колективу (надалі для цілей цієї Статті 15.7 – "**Збори**"). У Зборах має право брати участь кожний член Колективу. Збори вважаються чинними, якщо на них присутні щонайменше 3/4 загальної кількості членів Колективу, та проводяться щонайменше раз на рік. Перші Збори Колективу скликаються за

by the joint resolution of the General Director and the Chairman of the Supervisory Board or upon the request of at least 1/4 of the total number of the members of the Collective. Decisions of the Meeting shall be recorded in minutes of the Meeting by the chairman and the secretary of the Meeting and shall be sealed with the Company seal.

ARTICLE 16

Insurance

16.1 If and as required under applicable Ukrainian legislation, the property interests of the Company and other risks shall be insured with such Ukrainian or foreign insurers. Upon the consultations with the Management Board, the Supervisory Board shall determine with which insurance companies and on which terms the property interests of the Company shall be insured.

ARTICLE 17

Significant transactions and interested party transaction.

17.1 Significant transaction – is a transaction (except for a placement by the Company of the Company's own shares), committed by the Company, if the market value of the property (works, services) that is its subject is 10 percent or more of the value of the assets of the Company, according to its latest annual financial statements;

17.2 Unless otherwise provided by law, the decision to give consent to a significant transaction, if the market value of the property or services that are its subject, ranges from 10 to 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company, shall be adopted by the Supervisory Board. In the event of a decision by the Supervisory Board not to consent to the commission of such an agreement, the issue of its commission should be submitted for consideration to the Shareholders' Meeting.

17.3 If the market value of the property or services that is the subject of a major transaction exceeds 25 percent of the value of the Company's assets according to its latest annual financial statements, the decision to give consent to such a transaction shall be taken by the Meeting of the Shareholders upon the submission of the Supervisory Board.

17.4 If, at the date of the Shareholders' Meeting, it is impossible to determine which significant transactions will be undertaken by the Company in the course of the current economic activity and in the event that the law contains other provisions, the Shareholders' Meeting may decide to give prior consent to commit significant transactions that may occur during the non more than one year,

спільним рішенням Генерального директора і Ради або на вимогу як мінімум 1/4 від загальної кількості членів Колективу. Рішення Зборів фіксуються в протоколі Зборів, який підписується головою та секретарем Зборів та скріплюються печаткою Товариства.

СТАТТЯ 16.

Страхування

16.1. Якщо та коли це вимагається згідно з чинним законодавством України, майнові інтереси Товариства та інші ризики страхуються в українських або іноземних страхових компаніях. Після консультації із Дирекцією, Рада визначає з якими страховими компаніями та на яких умовах будуть застраховані майнові інтереси Товариства

СТАТТЯ 17.

Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

17.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних Акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними його останньої річної фінансової звітності;

17.2. Якщо інше не встановлено законом, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Радою. У разі неприйняття Радою рішення про надання згоди на вчинення такого правочину, питання про надання згоди на його вчинення вноситься на розгляд Зборів Акціонерів.

17.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Зборами Акціонерів за поданням Ради;

17.4. Якщо на дату проведення Зборів Акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та у випадку, якщо закон на містить інші положення, Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як

ating the nature of transactions and their original aggregate value.

The transaction regarding the committing of which is an interest is considered to be a transaction concluded between the Company and a person specified by law as such, which may be interested in committing the transaction to the Company. The decision to give consent to a related party transaction (hereinafter referred to as interest with interest) shall be taken by the appropriate body of the Company in accordance with this Article, if the market value of the property or services or the amount of money that is the subject of the interest with interest exceeds 10 percent of the value of the Company's assets according to its latest annual financial statements. The decision may include a list of terms of the transaction, which may change according to the decision of the Management Board of the Company (General Director in accordance with paragraph 9.4.) at the time of the commission of the related party transaction. In the absence of such a decision, the terms of the agreement may not differ from the terms of the project provided in accordance with paragraph four of this article.

A person who is interested in committing a transaction with a joint stock company is considered an official of the Companies Body or an affiliated person, a shareholder who, alone or in association with affiliated persons, owns at least 10 percent of the voting shares of the Company or its affiliates (except when the shareholder has, directly or indirectly, 100 percent of the voting shares of such Company), a legal entity in which one of the persons specified above is an official if the specified person (persons - together or separately) corresponds at least to one of the following characteristics:

is a party to such agreement or is a member of the executive body of a legal entity that is a party to the transaction;

receives a remuneration for the commission of such a transaction from a Company or from a person who is a party to the transaction

acquires property as a result of such a transaction;

participates in the transaction as a representative or intermediary (apart from the representation of the Company by officials).

A person interested in the commission of a transaction shall be obliged to inform the Company in advance about the presence of such a transaction by sending this information:

одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

17.5. Правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, вважається правочин, що укладається між Товариством та особою, яка визначено законом як така, що може бути заінтересована у вчиненні правочину Товариством. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Дирекції Товариства (Генерального директора у відповідності до п. 9.4.) під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умов правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті.

17.6. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи, акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого Товариства), юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених вище, є посадовою особою, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

17.6.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

17.6.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину

17.6.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

17.6.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

17.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заінтересованості заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

17.7.1. signs of interest of a person in committing a transaction;

17.7.2. draft transaction.

17.8 The Management Board of the Company is obliged to submit to the Companies' Supervisory Board a draft agreement and an explanation regarding the sign of interest within five working days from the date of receipt of information about the possibility of committing an interested party transaction.

17.9 In the event that the transaction about which interest is in breach of the interests of the Company, the Council may prohibit its committing or submit this matter to the Shareholders' Meeting. The Supervisory Board within five working days from the date of receipt of information from the Management Board on the interested party transaction, is obliged to take a decision regarding the commission of such a transaction or refusal from its commission.

If the person interested in committing the transaction is a Member of the Supervisory Board, he does not participate in voting on the issue of such transaction. A decision to grant consent to an interested party transaction shall be taken by a majority of the members of the Supervisory Board who are not interested in transaction. (further - uninterested Members of the Supervisory Board), present at the meeting of the Supervisory Board. If only one uninterested Member is present at such a meeting, the decision to give consent to engage in an interested party transaction must be taken by such Member individually. If all members of the Supervisory Board are persons interested in such transaction or the market value of the property or services or the amount of funds that are the subject of it exceeds 10 percent of the value of assets, according to the latest annual financial statements of the Company, this issue shall be submitted for consideration to the Shareholders' Meeting.

The Supervisory Board may decide on the commission or refusal of transaction. If the Supervisory Board has decided to reject an interested party transaction or has not made any decision within 30 days from the date of receipt of the necessary information, the issue of consent to engage in an interested party transaction may be submitted for consideration by the Shareholders' Meeting.

The above provisions do not apply to cases stipulated by current law.

направивши таку інформацію:

17.7.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

17.7.2. проект правочину.

17.8. Дирекція Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Раді Товариства :

17.9. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Збори Акціонерів.

Рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Дирекції інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів Членів Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані Члени Ради), присутніх на засіданні Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований Член Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким Членом одноосібно. Якщо всі Члени Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, це питання вноситься на розгляд Зборів Акціонерів.

Рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину. Якщо Рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Зборів Акціонерів.

Зазначені вище положення не застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством;

17.10 A significant transaction, an interested party transaction, committed in violation of the procedure for making a decision to consent to its commission, creates, modifies, terminates civil rights and obligations of a joint-stock company only in case of further approval of the transaction by the company in accordance with the procedure established for the decision about giving consent to his commission. Further approval of the partnership by the Company in the manner established for the decision to give consent to its commission, creates, modifies, terminates the civil rights and obligations of the company from the moment of the commission of this transaction.

ARTICLE 18

Revisions and Amendments to this Charter

18.1. Any revisions and amendments to this Charter shall be approved at the Shareholders' Meeting, signed by all Shareholders and duly registered as required by the applicable Ukrainian legislation.

ARTICLE 19

Concancellation of the Company

19.1 The Company ceases as a result of the transfer of all its property, rights and obligations to successors (by merger, accession, division, transformation) or as a result of liquidation. Voluntary termination of the Company is carried out by the decision of the Shareholders' Meeting in the manner prescribed by law. Forced **concancellation** of the Company takes place by a court decision.

ARTICLE 20

Other Provisions

20.1 This Charter is prepared in three (3) copies in the Ukrainian language and the English language (bilingual). Both texts shall have equal legal force. In the event of discrepancies between the two texts, Ukrainian text shall prevail. The Ukrainian language versions shall be used for registration.

20.2 All disputes arising between (i) the Shareholders of the Company, and (ii) the Company and its Shareholder with respect to the interpretation of this Charter and the performance by the Company or any of the Shareholders of any

17.10. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину..

СТАТТЯ 18.

Порядок внесення змін та доповнень до цього Статуту

18.1. Всі зміни та доповнення до цього Статуту мають бути затверджені на Зборах Акціонерів, підписані особами, уповноваженими на це Зборами Акціонерів, та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 19.

Припинення Товариства

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів Акціонерів у порядку, передбаченому законодавством. Примусове припинення Товариства відбувається за рішенням суду.

СТАТТЯ 20.

Інші Положення

20.1. Цей Статут укладено у 3 (трьох) примірниках українською мовою та англійською мовою (двомовні). Тексти обома мовами мають однакову юридичну силу. В разі виникнення будь-якої розбіжності між текстами, українська версія матиме переважну силу. Для цілей реєстрації використовуються примірники українською мовою.

20.2. Всі суперечки між (i) Акціонерами Товариства, та (ii) Товариством і його Акціонерами стосовно тлумачення цього Статуту та виконання Товариством або будь-ким з Акціонерів будь-яких своїх зобов'язань, передбачених в цьому Статуті, розв'язуються у наступному порядку:

obligations specified in this Charter shall be resolved in the following order:

20.2.1 All disputes or differences which arise out of, or in connection, with this Charter, or its interpretation, operation or termination shall, in the first instance, be settled by means of negotiations between the Parties. If the Parties are unable to settle such a dispute or difference within thirty (30) days after such a dispute or difference has arisen, then any disputing Party may provide written notice ("Notice") to the other disputing Party that such dispute or difference shall be settled in accordance with the applicable Ukrainian legislation.

20.2.2 All disputes or differences which arise out of, or in connection, with this Charter, or its interpretation, operation or termination shall be resolved by the Ukrainian court with the applicable Ukrainian legislation.

20.3 Any notice required or permitted by this Charter shall be in writing. Such notices shall be written both in Ukrainian and in English (or Italian). Such notice shall be deemed delivered (i) upon personal delivery, (ii) in twenty four hours after sending via fax, or (iii) in seven days after sending such notice via airmail, if other provisions of service are not provided for in separate provisions of the Charter.

20.4 In all that is not regulated by this Charter, the Company is guided by the legislation of Ukraine;

20.5 In the event that certain provisions of this Charter lapse as a result of legislative changes or will be declared invalid in the established manner, this will not result in the termination of other provisions of it and the Charter as a whole.

20.2.1 Будь-який спір або розбіжність, які виникають на підставі цього Статуту або у зв'язку із ним, чи в зв'язку з його тлумаченням, дією чинності або припиненням цього Статуту, вирішуються, насамперед, шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть вирішити таку суперечку або розбіжність протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її виникнення, тоді будь-яка Сторона, що є стороною спору, може надати письмове повідомлення (надалі – "Повідомлення") іншій Стороні, що є стороною спору, про те, що такий спір або розбіжність буде вирішуватись відповідно до чинного законодавства України.

20.2.2 Будь-який спір, розбіжність або вимога, які виникають на підставі цього Статуту або у зв'язку із ним, чи у зв'язку із порушенням, припиненням дії або чинності цього Статуту вирішуються українськими судами за правилами підсудності, визначеними чинним законодавством України та із застосуванням права України.

20.3. Будь-яке повідомлення, що вимагається цим Статутом, якщо інше не визначено в самому Статуті, надається в письмовій формі. Такі повідомлення складаються українською та англійською (або італійською) мовою. Такі повідомлення вважаються наданими (i) при особистому врученні, (ii) через двадцять чотири години після надіслання по факсу, або (iii) через сім днів після надіслання авіапоштою, якщо інші положення про вручення не передбачені в окремих положеннях Статуту.

20.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України;

20.5. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втраять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

This Charter of the Private Joint Stock Company "Zeus Ceramica" according to the decision of the General Shareholders Meeting, was signed in the new edition April 30 2019 year:

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕВС КЕРАМІКА" за рішенням Загальних Зборів Акціонерів підписано у новій редакції 30 квітня 2019 року:

Chairman of the Shareholders' Meeting: Viktor Viktorovich Levit
Головою Зборів Акціонерів: Левітом Віктором Вікторовичем

Secretary of the Shareholders' Meeting: Mykhaylo Oleksandrovych Ryabchuk
Секретарем Зборів Акціонерів: Михайлом Олександровичем Рябчуком



Цей переклад з української мови на англійську мову зроблено мною,
перекладачем, Вайнберг Елеонорою Володимирівною.

E. Weinberg

місто Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Онопченко О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу, засвідчую справжність підписів Левіт Віктора Вікторовича та Рябчук
Михайла Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Левіт Віктора Вікторовича та Рябчук Михайла Олександровича, які
підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

А також засвідчую справжність підпису перекладача Вайнберг Елеонори
Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію
перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *432, 433, 434*
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус *[Signature]* Онопченко О.В./

