

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ
ЦЕНТР» Рішення від _16 04 2024_

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»**

Київ-2023

“APPROVED”
by Decision of the Supervisory Board
of Private Joint Stock Company
“UKRAINIAN PROCESSING CENTER”
dated 16 04 2024

**REGULATIONS
ON THE MANAGEMENT BOARD OF PRIVATE
JOINT STOCK COMPANY
“UKRAINIAN PROCESSING CENTER”**

Kyiv-2023

<p>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>1.1. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Положення) розроблене відповідно до законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР», (далі – Товариства) і визначає статус, склад, повноваження Правління та порядок роботи членів Правління.</p> <p>1.2. Це Положення затверджується Наглядовою радою Товариства .</p> <p>1.3. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p> <p>1.4. У своїй діяльності Правління керується законодавством, рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.</p> <p>1.5. Порядок виплати винагороди Голові та членам Правління визначається умовами укладених з ними контрактів.</p>	<p>1.GENERAL PROVISIONS</p> <p>1.1. The Regulations on the Management Board of Private Joint Stock Company “UKRAINIAN PROCESSING CENTER” (hereinafter “the Regulations”) were developed pursuant to the legislation of Ukraine and the Charter of Private Joint Stock Company ”UKRAINIAN PROCESSING CENTER” (hereinafter “the Company”). They shall determine the status, composition, powers of the Management Board, and rules of procedure of the Management Board members.</p> <p>1.2. These Regulations shall be approved by the Supervisory Board of the Company.</p> <p>1.3. The Management Board shall be the Company’s executive body that manages its current activities. The Management Board shall be accountable to the General Shareholders Meeting of the Company and the Supervisory Board of the Company and ensure the implementation of their decisions.</p> <p>1.4. In its activities, the Management Board shall be governed by the legislation, decisions adopted by the General Shareholders Meeting of the Company, the Supervisory Board, the Company’s Charter, these Regulations, and other internal documents of the Company.</p> <p>1.5. The procedure for payment of remuneration to the Chairman and members of the Management Board shall be determined by the conditions of contracts concluded with them.</p>
<p>2. СКЛАД ПРАВЛІННЯ. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ</p> <p>2.1. Голова та члени Правління призначаються/обираються Наглядовою радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради Товариства, а також відповідають іншим вимогам, встановленим законодавством.</p> <p>Не можуть бути обрані до складу Правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.</p>	<p>2. COMPOSITION OF THE MANAGEMENT BOARD. ASSUMPTION AND TERMINATION OF POWERS OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>2.1. The Chairman and members of the Management Board shall be appointed/elected by the Supervisory Board from among individuals who have full civil capacity, are not members of the Company’s Supervisory Board, and who meet other requirements established by law.</p> <p>Persons found guilty by a court decision of breaching the requirements of Article 89 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” may not be elected to the Management Board. The above limitation shall apply for three years from the date of execution of such a court decision.</p>

2.2. Правління складається з Голови Правління та членів Правління. Один із членів Правління рішенням Наглядової Ради призначається Заступником Голови правління. Кількість членів Правління має бути не меншою 3 (трьох) членів, кожен з яких має один голос на засіданні Правління.

2.3. Правління очолює Голова Правління Товариства, повноваження якого визначаються Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Призначення/обрання членів Правління здійснюється Наглядовою радою. Одна й та сама особа може призначатися/обиратися Головою Правління або членом Правління неодноразово.

2.5. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову та членів Правління не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до прийняття Наглядовою радою зазначеного рішення.

2.6. Повноваження Голови та членів Правління припиняються з моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення їх повноважень.

Повноваження Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення/обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави для припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом та контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

Повноваження Голови та/або члена Правління припиняються також:

1) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України

2.2. The Management Board shall consist of the Chairman of the Management Board and members of the Management Board. By a decision of the Supervisory Board, one of the members of the Management Board shall be appointed as the Deputy Chairman of the Management Board. The number of the Management Board members shall be at least three (3) members, each having one vote at a meeting of the Management Board.

2.3. The Management Board shall be chaired by the Chairman of the Company's Management Board, whose powers shall be determined by the Company's Charter and these Regulations.

2.4. Appointment/election of members of the Management Board shall be carried out by the Supervisory Board. The same person may be appointed/elected as the Chairman of the Management Board or a member of the Management Board for more than one time.

2.5. If, after the expiration of the term for which the Chairman and members of the Management Board were elected, no decision has been taken to terminate their powers, the powers of the Chairman and members of the Management Board shall be extended until the Supervisory Board adopts the decision.

2.6. The powers of the Chairman and members of the Management Board shall be terminated from the moment the Supervisory Board adopts a decision on the termination of their powers.

The powers of the Chairman of the Management Board shall be terminated with the simultaneous adoption of a decision on the appointment/election of the Chairman of the Management Board or a person who will temporarily exercise his/her powers.

The grounds for terminating the powers of the Chairman and/or a member of the Management Board shall be established by law and a contract concluded with the Chairman and/or a member of the Management Board.

The powers of the Chairman and/or a member of the Management Board shall also be terminated:

1) in the case envisaged by part 3 of Article 88 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";

<p>«Про акціонерні товариства»;</p> <p>2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Голову та/або члена Правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>2.7. Без рішення Наглядової ради повноваження члена Правління припиняються:</p> <p>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради у строки та порядку, встановленому контрактом, укладеним з членом Правління;</p> <p>2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я (за наявності підтверджуючого документу);</p> <p>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;</p> <p>4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>2.8. За рішенням Наглядової ради члени Правління можуть бути відсторонені від здійснення їх повноважень.</p> <p>2.9. Наглядова рада має право відсторонити від здійснення повноважень Голову Правління та члена Правління за дії, або бездіяльність яких порушують права акціонера.</p> <p>3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ</p> <p>3.1. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, Статутом Товариства та цим Положенням.</p>	<p>2) in the event of entry into force of a court decision, by which the Chairman and/or a member of the Management Board was found guilty of breaching the requirements of Article 89 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p> <p>2.7. Without a decision of the Supervisory Board, the powers of a member of the Management Board shall be terminated:</p> <p>1) at his/her request subject to a written notice to the Supervisory Board within the terms and procedure set by the contract concluded with the member of the Management Board;</p> <p>2) in case of inability to perform the duties of a member of the Management Board for health reasons (if a supporting document is available);</p> <p>3) in the event of entry into force of a court verdict or decision sentencing him/her to a punishment, which excludes the possibility of performing the duties of a member of the Management Board;</p> <p>4) in the event of death, being declared incapacitated, partially incapacitated, missing or deceased.</p> <p>2.8. By the decision of the Supervisory Board, members of the Management Board may be removed from exercising their powers.</p> <p>2.9. The Supervisory Board shall have the right to remove the Chairman of the Management Board and a member of the Management Board from exercising their powers for actions or omissions that breach the shareholder's rights.</p> <p>3. COMPETENCE OF THE MANAGEMENT BOARD. RIGHTS AND DUTIES OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD</p> <p>3.1. The competence of the Management Board shall include all issues of the Company's activities, except for those that fall within the exclusive competence of the General Shareholders Meeting of the Company and the Supervisory Board. The Management Board shall act on behalf of the Company within the limits set by law, the Company's Charter, and these Regulations.</p>
---	--

<p>3.2. До виключної компетенції Правління належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління; 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних звітів Товариства; 4) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку; 5) призначення керівників філій та представництв Товариства; 6) затвердження звіту керівників підрозділів Товариства; 7) підготовка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 8) вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників Товариства (крім членів Наглядової ради); 9) укладення та виконання Колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління ; 10) ухвалення рішень про порядок відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства; 11) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерів та іншим особам. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до 	<p>3.2. The exclusive competence of the Management Board shall include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) development of draft annual budget, business plans, programs of financial and economic activities of the Company; 2) development and approval of the current financial and economic plans and operational objectives of the Company and ensuring their implementation. Approval of the Management Board operation plans; 3) organization of accounting and reporting of the Company. Preparation and submission of the Company's annual reports to the General Shareholders Meeting of the Company for approval; 4) approval of the Internal Labor Regulations; 5) appointment of heads of branches and representative offices of the Company; 6) approval of the report of heads of the Company's divisions; 7) preparation and submission of proposals concerning organizational structure of the Company to the Supervisory Board for approval; 8) taking measures to bring officials and employees of the Company (except members of the Supervisory Board) to liability; 9) conclusion and performance of the Collective Agreement. Appointment and dismissal of persons participating in collective bargaining as representatives of the Management Board; 10) adoption of resolutions on the procedure for reimbursement of expenses for the audit of the Company's activities; 11) determination of the general principles of information policy of the Company. Establishing the procedure for providing information to the shareholder and other persons. Determination of the list of confidential information and establishment of the procedure for access to
---	---

<p>конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;</p> <p>12) затвердження внутрішніх документів Товариства (положень, правил, інструкцій) за виключенням внутрішніх документів, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства чи Наглядової Ради відповідно до положень закону та Статуту.</p> <p>3.3. Роботою Правління керує Голова Правління, який:</p> <p>1) скликає засідання Правління, визначає дату, час початку та спосіб проведення засідання Правління, їх порядок денний та головує на них;</p> <p>2) призначає особу, уповноважену на ведення та складання протоколу засідання Правління і забезпечує ведення протоколу засідання Правління;</p> <p>3) розподіляє обов'язки між членами Правління;</p> <p>4) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>5) від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;</p> <p>6) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до вимог, встановлених законодавством України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>7) у межах своєї компетенції, відповідно до рішень Правління, видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства ;</p> <p>8) представляє Правління на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах акціонерів Товариства;</p>	<p>confidential information. Control of information disclosure and implementation of the information policy of the Company;</p> <p>12) approval of internal documents of the Company (regulations, rules, instructions) except for the internal documents whose approval falls within the competence of the General Shareholders Meeting of the Company or the Supervisory Board in accordance with the provisions of the law and the Charter.</p> <p>3.3. The work of the Management Board shall be managed by the Chairman of the Management Board, who shall:</p> <p>1) convene meetings of the Management Board, determine the date, time, and method of holding the meetings of the Management Board, their agenda and preside over them;</p> <p>2) appoint a person authorized to keep and draw up minutes of the Management Board meetings, and ensure that minutes of the Management Board meetings are kept;</p> <p>3) distribute duties among the members of the Management Board;</p> <p>4) ensure compliance with the provisions of Ukrainian labor legislation and internal labor regulations;</p> <p>5) on behalf of the Company, conclude and signs a collective agreement with labor collective or their authorized body, amendments and supplements thereto, and ensure its implementation;</p> <p>6) hire and dismiss the Company's employees, take incentive measures in respect of them and impose fines in accordance with the requirements established by the legislation of Ukraine, the Charter, and internal documents of the Company;</p> <p>7) within the limits of his/her competence, in accordance with decisions of the Management Board, issue orders and instructions, and gives orders and instructions binding on the Company's employees;</p> <p>8) represent the Management Board at meetings of the Supervisory Board and the General Shareholders Meeting of the Company;</p>
---	--

<p>9) має право, відповідно до рішень Правління, без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з третіми особами;</p> <p>10) затверджує документи з питань поточної діяльності Товариства;</p> <p>11) здійснює інші повноваження, делеговані йому Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Голови Правління його повноваження здійснює один із членів Правління.</p> <p>Виконання повноважень Голови Правління здійснюється Заступником Голови Правління, якщо інше не передбачено окремим розпорядженням Голови Правління.</p> <p>3.4. Правління щороку звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства про свою діяльність.</p> <p>3.5. Члени Правління підзвітні Голові Правління та самостійно і у складі Правління організовують виконання рішень Правління, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів Товариства, а також виконують доручення Голови Правління.</p> <p>Члени Правління в рамках роботи Правління вирішує питання поточної діяльності Товариства відповідно до встановлених компетенції Правління та порядку роботи Правління.</p> <p>Відповідно до рішення Наглядової ради, Правління може бути уповноваженим органом для затвердження положень, інструкцій, інших документів, які регулюють операційну/виробничу діяльність Товариства.</p> <p>Члени Правління забезпечують оперативне керівництво Товариством. Голова та члени Правління повинні діяти:</p>	<p>9) have the right, in accordance with the decisions of the Management Board, to act on behalf of the Company in relations with third parties without a power of attorney;</p> <p>10) approve documents on the Company's current activities;</p> <p>11) exercise other powers delegated to him/her by the Supervisory Board or the General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>If the Chairman of the Management Board is unable to perform his/her powers, one of the members of the Management Board shall exercise his/her powers by decision of the Chairman of the Management Board.</p> <p>The powers of the Chairman of the Management Board shall be exercised by the Deputy Chairman of the Management Board, unless otherwise provided by a separate order of the Chairman of the Management Board.</p> <p>3.4. The Management Board shall report annually to the General Shareholders Meeting of the Company and the Supervisory Board of the Company on its activities.</p> <p>3.5. Members of the Management Board shall report to the Chairman of the Management Board and, independently and as part of the Management Board, shall ensure the implementation of decisions of the Management Board, the Supervisory Board, and the General Shareholders Meeting of the Company, as well as carry out the instructions of the Chairman of the Management Board.</p> <p>Within the framework of the Management Board's work, members of the Management Board shall resolve the issues of the Company's current activities in accordance with the Management Board's established competence and rules of procedure.</p> <p>By decision of the Supervisory Board, the Management Board may be an authorized body to approve regulations, instructions and other documents governing the operational/production activities of the Company.</p> <p>Members of the Management Board shall ensure the operational management of the Company. The Chairman and members of the Management Board shall act:</p>
--	---

<p>1) в інтересах Товариства;</p> <p>2) добросовісно та розумно;</p> <p>3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.</p> <p>3.6. Голова та члени Правління не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>3.7. Голова та члени Правління зобов'язані:</p> <p>1) сприяти досягненню Товариства успішних результатів. Голова та члени Правління зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь акціонера;</p> <p>2) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції Голови або члена Правління; - володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинен мати Голова або член Правління; <p>3) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;</p> <p>4) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб за виконання Головою або членом Правління функцій і повноважень Голови або члена Правління Товариства або за</p>	<p>1) in the interests of the Company;</p> <p>2) in good faith and reasonably;</p> <p>3) within the powers assigned to them by the Company's Charter and legislation.</p> <p>3.6. The Chairman and members of the Management Board shall not disclose commercial secrets and confidential information about the Company's activities, except as provided by law.</p> <p>3.7. The Chairman and members of the Management Board shall:</p> <p>1) facilitate the achievement of successful results by the Company. The Chairman and members of the Management Board shall act in a way which, in their good faith belief, is most likely to facilitate the achievement of successful results of the Company's activities for the benefit of the shareholder;</p> <p>2) act with a reasonable degree of care, professionalism, and diligence. This means the care, professionalism, and diligence with which a reasonable person would act who:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesses the level of knowledge, professionalism, and experience that can reasonably be expected from a person who performs the functions of the Chairman or a member of the Management Board; - possesses the level of knowledge, professionalism, and experience that the Chairman or a member of the Management Board should have; <p>3) avoid conflict of interests, in particular, avoid situations in which they have or may have a direct or indirect interest in using the property, information or capabilities of the Company, if such interest contradicts or may contradict the interests of the Company and if the satisfaction of such interest leads or may lead to damage to the Company;</p> <p>4) refrain from accepting benefits (advantages) from third parties for the performance by the Chairman or a member of the Management Board of the functions and powers of the Chairman or a member of the Management Board of the Company or for the actions or</p>
---	--

<p>вчинення дій чи бездіяльності такого Голови або члена Правління;</p> <p>5) повідомити про заінтересованість у правочині, зокрема, про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;</p> <p>6) дотримуватись вимог законодавства та Статуту Товариства;</p> <p>7) вживати в межах своєї компетенції заходи щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;</p> <p>8) виділяти достатньо часу для виконання покладених на них функцій згідно укладеного трудового контракту, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства.</p> <p>9) виконувати інші передбачені законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства обов'язки.</p> <p>3.8. Голова та члени Правління мають право:</p> <p>1) на створення належних умов для виконання покладених на них обов'язків;</p> <p>2) отримувати інформацію та документи в межах своєї компетенції щодо діяльності Товариства;</p> <p>3) вимагати скликання засідання Правління;</p> <p>4) вимагати скликання засідання Наглядової ради;</p> <p>5) вносити питання до порядку денного засідання Правління.</p> <p>3.9. Правління зобов'язане ефективно управляти ризиками поточної діяльності Товариства, а також своєчасно надавати до системи внутрішнього контролю повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та її ризики.</p> <p>4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ</p>	<p>omissions of such Chairman or a member of the Management Board;</p> <p>5) inform about interest in a transaction, in particular about the nature and scope of the interest, in accordance with the requirements of Article 107 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";</p> <p>6) comply with the requirements of the legislation and the Company's Charter;</p> <p>7) take measures within their competence to implement decisions of the General Shareholders Meeting of the Company and the Supervisory Board of the Company;</p> <p>8) allocate enough time to perform the functions assigned to them in accordance with the concluded employment contract, without causing interruption to the Company's activities;</p> <p>9) to perform other duties stipulated by the legislation, the Company's Charter, and the Company's internal documents.</p> <p>3.8. The Chairman and members of the Management Board shall have the right:</p> <p>1) to appropriate conditions for the performance of their duties;</p> <p>2) to receive information and documents within the scope of their competence regarding the Company's activities;</p> <p>3) to request the convening of a meeting of the Management Board;</p> <p>4) to request the convening of a meeting of the Supervisory Board;</p> <p>5) to introduce issues to the agenda of a meeting of the Management Board.</p> <p>3.9. The Management Board shall effectively manage the risks of the Company's current activities and provide the internal control system with complete and reliable information about the Company's activities and its risks in a timely manner.</p> <p>4. ORGANIZATION OF WORK OF THE MANAGEMENT BOARD</p>
---	---

4.1. Організаційною формою діяльності Правління є засідання Правління.

Засідання Правління скликаються Головою Правління або на вимогу одного чи декількох членів Правління .

Формується порядок денний засідання Правління. Кожний член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання.

4.2. Засідання Правління можуть проводитись шляхом:

- очного голосування;
- заочного голосування (опитування).

Голова та член Правління може взяти участь у засіданні Правління шляхом очного голосування, шляхом особистої участі або за допомогою засобів відеоконференції, за умови, що такий Голова та член Правління може бачити та чути всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Правління. Інформація про участь Голови та члена Правління у засіданні за допомогою засобів відеоконференції зазначається в протоколі відповідного засідання.

Рішення про проведення засідання Правління шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування) приймається Головою Правління.

У разі, якщо хоча б один член Правління заперечує щодо проведення засідання Правління шляхом заочного голосування (опитування), засідання повинно бути проведене шляхом очного голосування. Заперечення щодо проведення засідання Правління шляхом заочного голосування (опитування) має бути направлено членом Правління засобами електронної пошти Голові Правління або уповноваженій особі.

Проведення засідання шляхом заочного голосування (опитування) здійснюється шляхом направлення інформації щодо

4.1. The organizational form of the Management Board's activities shall be a meeting of the Management Board.

Meetings of the Management Board shall be convened by the Chairman of the Management Board or at the request of one or more of the members of the Management Board.

The agenda of the Management Board meeting shall be prepared. Each member of the Management Board shall have the right to introduce issues to the agenda of the meeting.

4.2. Meetings of the Management Board can be held by:

- voting in person;
- absentee voting (poll).

The Chairman and a member of the Management Board may participate in a meeting of the Management Board by voting in person, through personal participation or by means of a video conferencing, provided that such Chairman and member of the Management Board can see and hear all the participants of the meeting and communicate with them, and that all the participants of the meeting can see, hear, and communicate with the relevant member of the Management Board. Information about the participation of the Chairman and a member of the Management Board in a meeting by means of video conferencing shall be indicated in the minutes of the relevant meeting.

The decision to hold a meeting of the Management Board by voting in person or by absentee voting (poll) shall be taken by the Chairman of the Management Board.

If at least one member of the Management Board objects to holding a meeting of the Management Board by absentee voting (poll), the meeting shall be held by voting in person. An objection to holding a meeting of the Management Board by means of absentee voting (poll) shall be sent by a member of the Management Board by e-mail to the Chairman of the Management Board or an authorized person.

The meeting by absentee voting (poll) shall be carried out by sending information about the expression of the will of the Chairman and the

волевиявлення Голови та члена Правління засобами електронної пошти або в інший спосіб, визначений рішенням Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, Корпоративному секретарю, представнику акціонера, аудитору або Уповноваженому представнику трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.3. Голова Правління через уповноважену особу організовує повідомлення засобами електронної пошти членів Правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Правління, про його проведення.

4.4. Повідомлення має містити дату, час та місце проведення засідання (у разі очного голосування) або дату (у разі заочного голосування (опитування)), порядок денний засідання, проекти рішень з питань порядку денного. До повідомлення додаються матеріали з питань порядку денного засідання та інші матеріали.

4.5. Підготовка проведення засідань, ведення та складання протоколів засідань Правління, доведення до виконавців рішення Правління покладається на уповноважену особу.

Обов'язки Голови Правління може виконувати Заступник Голови правління, якщо інше не передбачено іншими розпорядчими документами Товариства.

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

Засідання Правління вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Правління. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів

member of the Management Board by e-mail or in another way determined by a decision of the Management Board.

Minutes shall be kept at the meeting of the Management Board. Minutes of the Management Board meeting shall be provided, upon request, for review by a member of the Management Board, a member of the Supervisory Board, the Corporate Secretary, a shareholder's representative, an auditor, or an authorized representative of the labor collective who signed the collective agreement on behalf of the labor collective.

4.3. The Chairman of the Management Board, through an authorized person, shall arrange for notification by e-mail of the members of the Management Board and persons who are invited to participate in the meeting of the Management Board, about holding such a meeting.

4.4. The notification shall contain the date, time, and place of the meeting (in the case of voting in person) or date (in the case of absentee voting (poll)), the agenda of the meeting, and draft decisions on issues put on the agenda. Materials related to the issues put on the agenda of the meeting and other materials shall be attached to the notification.

4.5. The authorized person shall be responsible for preparing meetings, keeping and drawing up minutes of the Management Board meetings, and communicating the Management Board's decisions to the executors.

The duties of the Chairman of the Management Board may be performed by the Deputy Chairman of the Management Board, unless otherwise provided by other regulatory documents of the Company.

A member of the Management Board shall perform his/her duties personally and may not delegate his/her powers to another person.

A meeting of the Management Board shall be deemed quorate if more than half of the total number of members of the Management Board are present. The Management Board may consider and take decisions on issues not included in the agenda of the meeting, if none of the members of the Management Board present

<p>Правління не заперечує проти розгляду цих питань.</p> <p>4.6. Кожен член Правління має під час голосування один голос.</p> <p>4.7. Рішення приймаються Правлінням шляхом відкритого голосування.</p> <p>На засіданнях Правління мають право бути присутніми Члени Наглядової ради, представник акціонера, Корпоративний секретар, Уповноважений представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. За запрошенням на засіданні Правління мають право бути присутніми інші особи.</p> <p>4.8. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління, що прийняли участь у засіданні.</p> <p>4.9. Після проведення засідання Правління, оформлюється Протокол засідання Правління Товариства, в якому зазначаються, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - місце, дата і час проведення засідання (у разі проведення засідання шляхом очного голосування) або дата проведення (у разі проведення засідання Правління шляхом заочного голосування (опитування)); - спосіб проведення засідання (очне або заочне голосування (опитування)) - особи, які брали участь у засіданні; - порядок денний засідання; - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання та із зазначенням позицій кожного члена Правління; - зміст прийнятих рішень. <p>4.10. Усі протоколи засідань Правління підписуються Головою Правління або особою, що уповноважена виконувати його обов'язки. Протокол засідання Правління може складатися у формі електронного документа, який засвідчується кваліфікованими електронними підписами Голови Правління або особи, що уповноважена виконувати його обов'язки.</p>	<p>at the meeting objects to consideration of such issues.</p> <p>4.6. Each member of the Management Board shall have one vote during the voting.</p> <p>4.7. Decisions shall be adopted by the Management Board by open voting.</p> <p>Members of the Supervisory Board, a shareholder's representative, the Corporate Secretary, the authorized representative of the labor collective who signed the collective agreement on behalf of the labor collective shall have the right to attend the meetings of the Management Board. Upon invitation, other persons shall have the right to attend the meeting of the Management Board.</p> <p>4.8. A decision of the Management Board shall be considered adopted, if the majority of members of the Management Board present at the meeting voted for it.</p> <p>4.9. After holding the meeting of the Management Board, the minutes of the meeting of the Company's Management Board shall be drawn up, which shall include, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> - place, date, and time of the meeting (in case of the meeting held by voting in person) or the date of the meeting (in the case of the Management Board meeting held by absentee voting (poll)); - method of holding the meeting (voting in person or absentee voting (poll)); - persons who participated in the meeting; - agenda of the meeting; - issues put to the vote and the results of voting on each issue, with indication of position of each member of the Management Board; - the content of the decisions taken. <p>4.10. All minutes of the Management Board meetings shall be signed by the Chairman of the Management Board or a person authorized to perform his/her duties. The minutes of the Management Board meeting may be drawn up in the form of an electronic document certified by qualified electronic signatures of the Chairman of the Management Board or a person authorized to perform his/her duties.</p>
--	---

<p>5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ</p>	<p>5. LIABILITY OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD</p>
<p>5.1. Голова та члени Правління, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Положенням обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.</p>	<p>5.1. The Chairman and members of the Management Board guilty of breaching the duties envisaged by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and these Regulations shall be liable for damage caused to the Company by their actions or omissions. If several persons are liable according to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", their liability to the Company shall be joint and several.</p>
<p>Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.</p>	<p>Compensation for damages shall be made by a court decision.</p>