

ЗАТВЕРДЖЕНО
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»
Рішення єдиного акціонера №64
від «11» січня 2024 р.

APPROVED
at the General Shareholders Meeting
of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
“UKRAINIAN PROCESSING CENTER”
Sole Shareholder Decision No.64, dated 11 January 2024

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»**

**REGULATIONS
ON THE GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING OF
PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY “UKRAINIAN
PROCESSING CENTER”**

м. Київ – 2024 р.

Kyiv – 2024

<p>1. Преамбула</p> <p>1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то для врегулювання таких відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Товариства з дотриманням законних інтересів Товариства. Після виявлення таких відносин, до цього Положення повинні бути внесені відповідні зміни чи доповнення.</p> <p>1.3. У випадках та за обставин, встановлених законодавством України, Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути скликані та проведені в спосіб, інший, ніж передбачений цим Положенням. У такому випадку Загальні збори акціонерів Товариства скликаються та проводяться в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2. Загальні положення</p> <p>2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори акціонерів Товариства) є вищим органом управління Товариства.</p> <p>2.2. Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути річними або позачерговими.</p> <p>2.3. Товариство щороку скликає річні Загальні збори акціонерів Товариства, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства вважаються позачерговими.</p> <p>2.4. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 12, 20, 21 пункту 3.2 цього Положення.</p> <p>2.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 17 та 18 пункту 3.2 цього Положення.</p>	<p>1. Preamble</p> <p>1.1. These Regulations were developed on the basis of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” (hereinafter “the Law”), the Charter of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRAINIAN PROCESSING CENTER” (hereinafter “the Company”) and it defines the procedure for the preparation, convening, conducting of and decision-making process at the General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>1.2. If within the preparation, convening, and holding of the General Shareholders Meeting of the Company, relationships that are not regulated by these Regulations arise, the provisions of the current legislation and the Company’s Charter shall be applied to settle such relationships, ensuring the Company’s lawful interests are observed. In case such relationships arise, the corresponding amendments or additions shall be made hereto.</p> <p>1.3. In cases and under circumstances established by the legislation of Ukraine, the General Shareholders Meeting of the Company may be convened and held in a manner different from that provided for by these Regulations. In that case, the General Shareholders Meeting of the Company shall be convened and held in the manner determined by the National Securities and Stock Market Commission.</p> <p>2. General Provisions</p> <p>2.1. The General Shareholders Meeting of the Company (hereinafter “the General Shareholders Meeting of the Company”) shall be the highest governing body of the Company.</p> <p>2.2. The General Shareholders Meeting of the Company may be annual or extraordinary.</p> <p>2.3. The Company shall convene the annual General Shareholders Meeting of the Company every year, which shall be held no later than on April 30 of the year that follows the reporting year. All other General Shareholders Meetings of the Company shall be considered extraordinary.</p> <p>2.4. The agenda of the annual General Shareholders Meeting of the Company must include the matters specified in paragraphs 12, 20 and 21 of clause 3.2 hereof.</p> <p>2.5. At least once every three years, the agenda of the annual General Shareholders Meeting of the Company must include the matters specified in paragraphs 17 and 18 of clause 3.2 hereof.</p>
--	--

<p>2.6. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться за рахунок коштів Товариства.</p> <p>2.7. Організацію та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства здійснює Корпоративний секретар.</p> <p>2.8. Надання консультаційної та практичної допомоги з приводу підготовки порядку денного, скликання, проведення та оформлення результатів Загальних зборів акціонерів Товариства здійснює Корпоративний секретар.</p> <p>2.9. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори акціонерів Товариства); 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори акціонерів Товариства); 3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства). <p>Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначається рішенням Наглядової ради, яким скликаються такі Загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>Дистанційні або електронні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначений особою, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства, у т.ч. у випадках, передбачених законодавством України зокрема, у випадку, якщо у Загальних зборах акціонерів Товариства приймають участь декілька представників акціонера та/або інші запрошені особи.</p> <p>3. Компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства</p> <p>3.1. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України або Статутом Товариства.</p> <p>3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішень щодо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту Товариства; 	<p>2.6. The General Shareholders Meeting of the Company shall be held at the expense of the Company.</p> <p>2.7. The organization and conduct of the General Shareholders Meeting of the Company shall be carried out by the Corporate Secretary.</p> <p>2.8. The provision of consultation and practical assistance regarding the preparation of the agenda, convening, conducting, and documentation of the results of the General Shareholders Meeting of the Company shall be the responsibility of the Corporate Secretary.</p> <p>2.9. The General Shareholders Meeting of the Company may be held through:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in-person voting (hereinafter “the in-person General Shareholders Meeting of the Company”); 2) electronic voting (hereinafter “the electronic General Shareholders Meeting of the Company”); 3) polling (hereinafter “the remote General Shareholders Meeting of the Company”). <p>The manner of conducting of the General Shareholders Meeting of the Company shall be determined by the decision of the Supervisory Board, which convenes such General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>Remote or electronic General Shareholders Meeting of the Company shall be held in cases where the respective manner of conducting the General Shareholders Meeting of the Company is specified by the person convening the General Shareholders Meeting of the Company, including cases stipulated by the legislation of Ukraine, especially when several representatives of a shareholder and/or other invited individuals participate in the General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>3. Scope of Competence of the General Shareholders Meeting of the Company</p> <p>3.1. The General Shareholders Meeting of the Company may decide on any matters related to the activities of the Company, except for those that are within the exclusive competence of the Supervisory Board under the laws of Ukraine or the Company’s Charter.</p> <p>3.2. The exclusive competence of the General Shareholders Meeting of the Company shall include decisions on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) determination of the main operation areas of the Company; 2) amendments to the Company’s charter;
--	---

<p>3) анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;</p> <p>4) зміни типу Товариства та структури управління Товариства;</p> <p>5) емісії акцій;</p> <p>6) продажу Товариством власних акцій, які викуплені у акціонера або набуті в інший спосіб;</p> <p>7) емісії цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також щодо емісії інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>8) збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених законодавством;</p> <p>9) зменшення розміру статутного капіталу Товариства;</p> <p>10) дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>11) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, а також внесення змін до них;</p> <p>12) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;</p> <p>13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;</p> <p>14) виплати дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;</p> <p>15) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;</p> <p>16) питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>18) припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених законодавством;</p>	<p>3) cancellation of repurchased or otherwise acquired shares;</p> <p>4) changing the type of the Company and changes in the management structure of the Company;</p> <p>5) the issue of shares;</p> <p>6) the sale by the Company of its own shares that were repurchased from the shareholder or otherwise acquired;</p> <p>7) the issue of securities that can be converted into shares, as well as on the issue of other securities in the amount that exceeds 25 per cent of the value of the Company's assets;</p> <p>8) the increase of the authorized capital of the Company, except for the cases provided for by law;</p> <p>9) the decrease in the authorized capital of the Company;</p> <p>10) splitting up or consolidation of shares;</p> <p>11) approval of regulations on the General Shareholders Meeting of the Company, Supervisory Board, and making amendments thereto;</p> <p>12) approval of the results of financial and commercial activity for the relevant year and the distribution of profit gained by the Company or approval of the procedure for covering the losses sustained by the Company;</p> <p>13) the repurchase by the Company of its own placed shares, except for the cases of compulsory share repurchase;</p> <p>14) the payment of dividends, approval of the amount of the annual dividends, taking into account the requirements provided for by law, and the method of their payment;</p> <p>15) the waiver by the shareholders of the priority right to acquire shares of the additional issue;</p> <p>16) the procedure for holding a General Shareholders Meeting of the Company of the Company, approval of the rules of the General Shareholders Meeting of the Company of the Company;</p> <p>17) electing members of the Supervisory Board, approval of conditions of civil law or labor agreements (contracts) with them, setting the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board;</p> <p>18) termination of office of members of the Supervisory Board, except for the cases established by law;</p>
---	---

<p>19) виділу та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; 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;</p> <p>20) розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства;</p> <p>21) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;</p> <p>22) застосування Кодексу корпоративного управління;</p> <p>23) обрання членів комісії з припинення Товариства;</p> <p>24) призначення суб'єкта аудиторської діяльності який буде проводити аудиторські перевірки фінансової діяльності Товариства у відповідності до міжнародних та національних стандартів фінансового обліку;</p> <p>25) вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених законодавством та Статутом.</p> <p>26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства згідно з законодавством та Статутом.</p> <p>3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>4. Право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства</p> <p>4.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства має право приймати участь акціонер через належним чином уповноваженого представника або представників. Акціонер може на власний розсуд призначити декількох представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть брати участь інші особи.</p>	<p>19) spin-off and dissolution of the Company, except as provided for by the current legislation of Ukraine, on liquidation of the Company, election of the liquidation committee, approval of the procedure and terms of liquidation, procedure of distribution of property between shareholders, which remains after satisfaction of creditors' claims, and approval of the liquidation balance sheet;</p> <p>20) consideration of the report of the Supervisory Board and Management Board of the Company. Adoption of decisions based on the results of consideration of the report of the Supervisory Board, and report of the Management Board of the Company;</p> <p>21) examination of conclusions of the audit report of the auditing entity and approval of measures based on the results of consideration of such a report;</p> <p>22) application of the Code of Corporate Management;</p> <p>23) election of members of the dissolution commission of the Company;</p> <p>24) appointment of an audit entity that will audit Company's financial activities in accordance with the national and international financial accounting standards;</p> <p>25) entering into a significant transaction or giving a prior consent to entering into a significant transaction, and entering into related party transactions in cases provided for by the legislation and this Charter;</p> <p>26) resolving other matter falling under the exclusive competence of the General Shareholders Meeting of the Company in accordance with the legislation and this Charter.</p> <p>3.3. Powers of resolving any matters falling under the exclusive competence of the General Shareholders Meeting of the Company cannot be transferred to other bodies of the Company.</p> <p>4. The Right to Participate in the General Shareholders Meeting of the Company</p> <p>4.1. A shareholder shall have the right to participate in the General Shareholders Meeting of the Company through a duly authorized representative or representatives. A shareholder may, at its own discretion, appoint several representatives to participate in the General Shareholders Meeting of the Company. Other individuals may also participate in the General Shareholders Meeting of the Company at the invitation of the person convening the General Shareholders Meeting of the Company.</p>
--	---

<p>5. Скликання Загальних зборів акціонерів Товариства</p> <p>5.1. Річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.</p> <p>Наглядова рада завчасно затверджує проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначає дату їх проведення та надає акціонеру усі необхідні для проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства матеріали. Акціонер вправі на власний розсуд внести зміни до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства та змінити дату їх проведення (з урахуванням положень п. 2.3 цього Положення).</p> <p>5.2. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з власної ініціативи; - на вимогу Правління – в разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Товариства банкрутом; - за рішенням акціонера; - в інших випадках, встановлених законодавством України чи Статутом. <p>5.3. Вимога Правління про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Корпоративному секретарю або Голові Наглядової ради із зазначенням підстав для скликання, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>5.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу Правління або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>5.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню протягом трьох днів з дня його прийняття.</p> <p>5.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийняте тільки у разі неповноти даних передбачених пунктом 5.3. цього</p>	<p>5. Convocation of the General Shareholders Meeting of the Company</p> <p>5.1. The annual General Shareholders Meeting of the Company shall be convened exclusively at the initiative of the Supervisory Board.</p> <p>The Supervisory Board shall approve in advance the draft agenda of the annual General Shareholders Meeting of the Company, determine the date thereof and provide the shareholder with all necessary materials for holding such General Shareholders Meeting of the Company. The shareholder shall have the right, at his own discretion, to make changes to the agenda of such General Shareholders Meeting of the Company and change the date thereof (taking into account the provisions of clause 2.3 of these Regulations).</p> <p>5.2. Extraordinary General Shareholders Meetings of the Company shall be convened by the Supervisory Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on its own initiative; - upon the request of the Management Board – if there is a need to execute a significant transaction or initiate bankruptcy proceedings against the Company; - upon the shareholder's decision; - in other cases established by the laws of Ukraine or the Charter. <p>5.3. The request of the Management Board to convene an Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company shall be submitted in writing to the Corporate Secretary or the Chairman of the Supervisory Board indicating the reasons for convocation, the draft agenda and the draft decisions on matters included on the draft agenda.</p> <p>5.4. The Supervisory Board shall adopt a decision on convening an Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company of the Company upon request of the Management Board or on refusal to convoke the same within 10 days upon receipt of the convocation request.</p> <p>5.5. The decision of the Supervisory Board on convening an Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company or a motivated decision on refusal to convoke the same shall be submitted to the Management Board within three days from the date of its adoption.</p> <p>5.6. The decision to refuse the convocation of an Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company may be made only in case of incomplete data provided for by paragraph 5.3 of these</p>
--	--

Положення.	Regulations.
<p>5.7. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, що скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Корпоративним секретарем або Головою Наглядової вимоги про їх скликання.</p>	<p>5.7. The Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company convened by the Supervisory Board shall be held within 45 days upon receipt of the request for convocation by the Corporate Secretary or the Chairman of the Supervisory Board.</p>
<p>5.8. Акціонер вправі скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства на власний розсуд у будь-який час. За необхідності акціонер може доручити підготовку необхідних для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства матеріалів та документів Наглядовій раді; в такому випадку дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначається акціонером з урахуванням часу, необхідного на підготовку матеріалів Наглядовою радою.</p>	<p>5.8. The shareholder shall have the right to convene an Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company at its own discretion at any time. If necessary, the shareholder may delegate the preparation of the necessary materials and documents for the General Shareholders Meeting of the Company to the Supervisory Board; in this case, the date of the General Shareholders Meeting of the Company shall be determined by the shareholder, taking into account the time required for the preparation of materials by the Supervisory Board.</p>
<p>5.9. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства:</p>	<p>5.9. The person that convenes the General Shareholders Meeting of the Company shall:</p>
<p>1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;</p>	<p>1) approve the notice of the General Shareholders Meeting of the Company;</p>
<p>2) обирає спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;</p>	<p>2) select the manner of conducting the General Shareholders Meeting of the Company;</p>
<p>3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів Товариства, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом Товариства;</p>	<p>3) appoint the person presiding at the General Shareholders Meeting of the Company and the person performing the functions of the General Shareholders Meeting of the Company's secretary if a different procedure for electing these individuals is not specified in the Company's Charter;</p>
<p>4) визначає склад осіб, запрошених на Загальні збори акціонерів Товариства.</p>	<p>4) determine the list of individuals invited to the General Shareholders Meeting of the Company.</p>
<p>6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства</p>	<p>6. Notice of the General Shareholders Meeting of the Company</p>
<p>6.1. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилаються акціонеру завчасно у спосіб, визначений Наглядовою радою.</p>	<p>6.1. If the person that convenes the General Shareholders Meeting of the Company is the Supervisory Board, the notice of the General Shareholders Meeting of the Company and the draft agenda shall be sent to the shareholder in advance in the manner determined by the Supervisory Board.</p>
<p>7. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства</p>	<p>7. Documents Provided to Shareholders and Documents Available for Review by Shareholders During the Preparation for the General Shareholders Meeting of the Company</p>
<p>7.1. Якщо Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою, Корпоративний секретар або особа, визначена Наглядовою радою завчасно надає акціонеру матеріали і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, у</p>	<p>7.1. If the General Shareholders Meeting of the Company is convened by the Supervisory Board, the Corporate Secretary or the person designated by the Supervisory Board provides the shareholder with materials and documents necessary for decision-making on the agenda items pursuant to the</p>

строк та у спосіб, які визначаються Наглядовою радою.

7.2. Після надіслання акціонеру повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядова рада 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3. Корпоративний секретар до початку Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Корпоративний секретар надає одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства

8.1. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства.

9. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства

9.1. Акціонер має право змінити питання, включені до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, що обираються Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються рішенням акціонера в письмовій формі та доводяться ним до Наглядової ради.

9.3. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, які

procedure, within the timeframe, and in the manner determined by the Supervisory Board.

7.2. After sending the notice of the General Shareholders Meeting of the Company to the shareholder, the Supervisory Board shall not be allowed to make any changes to the documents provided to the shareholders or to those which they had the opportunity to review, except for changes to those documents due to the changes in the agenda or corrections of errors. In such a case, changes shall be made no later than 10 days prior to the date of the General Shareholders Meeting of the Company and in respect of changes regarding candidates for the Company's bodies, no later than four days prior to the date of the General Shareholders Meeting of the Company.

7.3. Before the start of the General Shareholders Meeting of the Company, the Corporate Secretary shall provide, in the approved manner, written answers to written questions from the shareholder regarding the items included in the draft General Shareholders Meeting of the Company agenda and the General Shareholders Meeting of the Company agenda received by the Company no later than one business day prior to the date of the General Shareholders Meeting of the Company. The Corporate Secretary shall provide one general response to all questions of the same content.

8. Agenda of the General Shareholders Meeting of the Company

8.1. The draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company and the agenda itself shall be approved by the person that convenes the General Shareholders Meeting of the Company.

9. Changes to the Draft Agenda of the General Shareholders Meeting of the Company

9.1. The shareholder shall have the right to change the items on the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company as well as regarding new candidates to the Supervisory Board to be elected by the General Shareholders Meeting of the Company.

9.2. Changes to the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company shall be made by the shareholder's decision in writing and communicated to the Supervisory Board.

9.3. The Supervisory Board shall decide on the inclusion of proposals (new agenda items and/or new draft decisions to agenda items) into the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company convened by the Supervisory Board and shall approve

скликаються Наглядовою радою та затверджує такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та доводить таке рішення до акціонера негайно після його прийняття.

9.4. Пропозиції Правління щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подаються Наглядовій раді завчасно, не пізніше ніж за 10 днів до моменту спливу строків, передбачених п. 9.3 цього Положення.

9.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції Правління може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання Правлінням строку, встановленого цим Положенням;
- неповноти даних, передбачених цим Положенням.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій Правління, може бути прийнято через невідповідність пропозиції вимогам законодавства України та внутрішнім документам Товариству, порушення строків надання пропозиції, ненадання достатньої інформації та документів щодо кандидатів до складу органів управління та з інших підстав, передбачених законодавством України.

9.6. Пропозиція Правління до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються Правлінню в письмовій формі.

10. Представництво акціонерів

10.1. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа, уповноважена відповідною довіреністю.

10.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

10.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені акціонера видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та посвідчується нотаріусом.

Довіреність на право участі та голосування на

such agenda no later than 15 days prior to the date of the General Shareholders Meeting of the Company. Regarding candidates for the Company's bodies, such decision shall be made no later than 4 days prior to the date of the General Shareholders Meeting of the Company and the same shall be communicated to the shareholder immediately after it is taken.

9.4. The Management Board's proposals regarding the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company shall be submitted to the Supervisory Board in advance, no later than 10 days prior to the deadlines specified in clause 9.3 of these Regulations.

9.5. A decision on refusal to include the Management Board's proposal into the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company may only be made if:

- the Management Board fails to meet the deadline set by these Regulations;
- the proposal does not contain complete information as required by these Regulations.

A decision on refusal to include the Management Board's proposal into the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company may be taken based on non-compliance with the requirements of Ukrainian legislation and internal documents of the Company, violation of submission deadlines, failure to provide sufficient information and documents regarding candidates to the management bodies, and other grounds provided for by Ukrainian legislation.

9.6. The Management Board's proposal to the draft agenda of the General Shareholders Meeting of the Company and the reasoned decision on refusal to include such proposals shall be sent to the Management Board in writing.

10. Shareholders' Representation

10.1. An individual authorized by respective power of attorney may act as shareholder's representative at the General Shareholders Meeting of the Company.

10.2. The shareholder shall have the right to appoint its representative indefinitely or for a specific term.

10.3. The power of attorney for participation and voting at the General Shareholders Meeting of the Company on behalf of the shareholder shall be issued by its body or another person authorized to that effect by its constitutional documents and shall be subject to notarization.

Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, яким чином і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

11. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

11.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Товариства встановлюється законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.2. Очні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території, визначеній акціонером.

11.3. Очні Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитись із застосуванням відеозв'язку у випадку, якщо у Загальних зборах акціонерів Товариства приймають участь декілька представників акціонера та/або інші запрошені особи. В такому випадку Загальні збори акціонерів Товариства проводяться за умови, якщо відповідні засоби відеозв'язку дозволяють усім присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства чітко і розбірливо бачити і чути одне одного.

11.4. Голоує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, призначена рішенням особи, яка скликала Загальні збори акціонерів Товариства. Наглядова рада може обрати головуєчим на Загальних зборах акціонерів Товариства будь-яку особу, в тому числі члена Наглядової ради. Якщо головуючого відповідним рішенням не визначено, а представників акціонера призначено декілька, то головує на Загальних зборах акціонерів Товариства той представник акціонера, якому довіреність видано останньому.

The power of attorney for participation and voting at the General Shareholders Meeting of the Company may include instructions regarding voting, i.e., a list of items on the agenda of the General Shareholders Meeting of the Company specifying how and for or against which decisions to vote. During the voting at the General Shareholders Meeting of the Company, the representative must vote exactly as instructed in the voting instructions. If the power of attorney does not contain any voting instructions, the representative shall decide on all voting matters at the General Shareholders Meeting of the Company at its own discretion.

The shareholder shall have the right to issue a power of attorney for participation and voting at the General Shareholders Meeting of the Company to several of its representatives.

11. General Shareholders Meeting of the Company Procedure

11.1. The procedure for holding the General Shareholders Meeting of the Company of the Company shall be established by legislation, the Charter of the Company, these Regulations and other decisions of the General Shareholders Meeting of the Company.

11.2. An in-person General Shareholders Meeting of the Company shall be held in the territory designated by the shareholder.

11.3. An in-person General Shareholders Meeting of the Company may be conducted using video communication if several shareholder's representatives and/or other invited persons participate in the General Shareholders Meeting of the Company. In such a case, the General Shareholders Meeting of the Company shall be held if the respective means of video communication allow all participants to see and hear each other clearly.

11.4. The person designated by the person that convenes the General Shareholders Meeting of the Company shall preside over the General Shareholders Meeting of the Company. The Supervisory Board may elect any person, including a member of the Supervisory Board, to preside over the General Shareholders Meeting of the Company. If the chairman is not elected by the relevant decision and there are several appointed representatives of the shareholder, the representative to whom the power of attorney was issued the latest shall preside over the General Shareholders Meeting of the Company.

<p>11.5. Якщо представників акціонера призначено декілька, порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства перед початком розгляду питань порядку денного.</p> <p>11.6. Електронні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться шляхом здійснення документообігу у відповідній електронній системі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису представників акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Електронні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться у випадку наявності кількох представників акціонера. Електронні Загальні збори акціонерів Товариства можуть поєднуватись із застосуванням відеозв'язку представниками акціонера та/або іншими запрошеними на Загальні збори акціонерів Товариства особами.</p> <p>11.7. Дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів представниками акціонера і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та особою, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства з урахуванням положень закону.</p> <p>11.8. Хід Загальних зборів акціонерів Товариства або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів Товариства чи самих Загальних зборів акціонерів Товариства може фіксуватися технічними засобами, записи яких додаються до протоколу відповідних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>12. Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства</p> <p>12.1. Якщо представників акціонера призначено декілька, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови присутності усіх таких представників.</p> <p>13. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства</p> <p>13.1. Якщо представників акціонера призначено декілька, рішення Загальних зборів акціонерів</p>	<p>11.5. If there are several appointed representatives of the shareholder, the procedure for holding the General Shareholders Meeting of the Company shall be approved by the General Shareholders Meeting of the Company before the agenda items are considered.</p> <p>11.6. Electronic General Shareholders Meeting of the Company shall be held through document circulation in the relevant electronic system using the qualified electronic signature of the shareholder's representatives and/or another electronic identification method that complies with the requirements specified by the National Securities and Stock Market Commission. Electronic General Shareholders Meeting of the Company shall be held in the presence of several representatives of the shareholder. Electronic General Shareholders Meeting of the Company may be combined with the use of video communication by the shareholder's representatives and/or other persons invited to the General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>11.7. Remote General Shareholders Meeting of the Company shall not involve the physical presence of shareholders (their representatives) and shall be held by having shareholder's representatives remotely complete the ballots and submit such ballots to the Company through the Ukrainian depository system in accordance with the procedure established by the National Securities and Stock Market Commission and the person that convenes the General Shareholders Meeting of the Company, taking into account provisions of the law.</p> <p>11.8. The course of the General Shareholders Meeting of the Company or consideration of a specific agenda item may be recorded by technical means upon the decision of initiators of the General Shareholders Meeting of the Company or the General Shareholders Meeting of the Company itself; the recordings thereof shall be attached to the respective minutes of the General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>12. Quorum of the General Shareholders Meeting of the Company</p> <p>12.1. If there are several appointed representatives of the shareholder, the General Shareholders Meeting of the Company shall have a quorum provided that all such representatives are at attendance.</p> <p>13. Decision-Making Procedure of the General Shareholders Meeting of the Company</p> <p>13.1. If there are several appointed representatives of the shareholder, decisions of the General</p>
---	--

<p>Товариства вважаються прийнятими за умови, якщо за них проголосували усі представники.</p>	<p>Shareholders Meeting of the Company shall be considered as taken if all the representatives voted in favor.</p>
<p>13.2. На Загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p>	<p>13.2. At the General Shareholders Meeting of the Company, voting shall be carried out on all agenda items put to the vote.</p>
<p>14. Рішення акціонера</p>	<p>14. Shareholder's Decision</p>
<p>14.1. Рішення акціонера складається протягом 10 днів з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується представником акціонера або усіма представниками акціонера (у випадку, якщо представників декілька).</p>	<p>14.1. The shareholder's decision shall be drafted within 10 days from the completion of the General Shareholders Meeting of the Company and shall be signed by the shareholder's representative or by all the shareholder's representatives (if there are several representatives).</p>
<p>14.2. До Рішення акціонера вносяться відомості про:</p>	<p>14.2. The shareholder's decision shall include the following information:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; • спосіб проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; • дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства); • представника (представників) акціонера; • порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; • підсумки голосування (у випадку проведення голосування) із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства; • інші відомості, передбачені Законом. 	<ul style="list-style-type: none"> • the date of the General Shareholders Meeting of the Company; • the method of holding the General Shareholders Meeting of the Company; • the date and time of the start and end of the voting (in case of remote General Shareholders Meeting of the Company); • the representative(s) of the shareholder; • the agenda of the General Shareholders Meeting of the Company; • the voting results (in case of voting) indicating the voting outcomes for each agenda item of the General Shareholders Meeting of the Company and the decisions made by the General Shareholders Meeting of the Company; • other information as required by the Law.
<p>14.3. Протягом трьох робочих днів після складання Рішення акціонера воно передається Наглядовій раді та Правлінню Товариству для виконання прийнятих рішень.</p>	<p>14.3. Within three business days after the shareholder's decision is drafted, the same shall be submitted to the Supervisory Board and the Management Board of the Company for implementation of the decisions made.</p>
<p>14.4. Рішення акціонера є фактом проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>14.4. The shareholder's decision shall constitute the fact of holding the annual or Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company of the Company.</p>
<p>14.5. Рішення акціонера оформлюється ним письмово (у формі рішення). Рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>14.5. The shareholder's decision shall be made in writing (in the form of a decision). The shareholder's decision shall have the status of the minutes of the General Shareholders Meeting of the Company of the Company.</p>
<p>14.6. Оформлення Рішень акціонера здійснюється Корпоративним секретарем або</p>	<p>14.6. The shareholder's decisions shall be documented by the Corporate Secretary or another</p>

<p>іншою уповноваженою особою.</p> <p>14.7. Зберігання Рішень акціонера та засвідчення копій (виписок з них) здійснюється особою, що призначається Головою Правління з числа співробітників Товариства.</p> <p>15. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства</p> <p>15.1. Вимога Правління про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі (паперовій або електронній формі) до Наглядової ради Товариства із зазначенням підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).</p> <p>15.2. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства шляхом прийняття відповідного рішення Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.</p> <p>ПІДПИСИ:</p> <p>Від «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ»</p> <p> Раян Гонзалес / Mr. Ryan Gonzalez</p> <p> Рувен Содтке / Mr. Rouven Sodtke</p> <p>які зареєстровані у корпоративному реєстрі господарського суду Відня (<i>Firmenbuch</i>) як уповноважені представники / who are registered as authorized representatives in the company's register (<i>Firmenbuch</i>) of the commercial court Vienna</p>	<p>authorized person.</p> <p>14.7. The safe keeping of the shareholder's decisions and certification of copies (extracts from them) shall be the responsibility of the person appointed by the Chairman of the Management Board from among the Company's employees.</p> <p>15. Special Procedures for Convocation of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company</p> <p>15.1. The Management Board's request for Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company shall be submitted in written form (paper or electronic format) to the Supervisory Board of the Company, indicating the reasons for convening thereof, the draft agenda, and the draft decisions on the matters included in the draft agenda (except for cumulative voting).</p> <p>15.2. The Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company shall be convened by the Supervisory Board, if the interests of the Company require the same, by taking a corresponding decision of the Supervisory Board in the manner prescribed by the Company's Charter and the Regulations on the Supervisory Board.</p> <p>SIGNATURES:</p> <p>On behalf of "Raiffeisen Bank International AG"</p>
---	---