

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
" УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР
"
Рішення єдиного акціонера № 64
від «11» січня 2024 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ
ЦЕНТР»

м. Київ
2024 рік

APPROVED
by the General Shareholders Meeting
of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN PROCESSING CENTER"
Sole Shareholder Decision No.64
dated 11 January 2024

REGULATIONS
on the Supervisory Board of
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN PROCESSING CENTER"

Kyiv,
2024

<p>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>1.1. Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Товариство).</p> <p>1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів Товариства.</p>	<p>1. GENERAL PROVISIONS</p> <p>1.1. The Regulations on the Supervisory Board of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN PROCESSING CENTER" (hereinafter "the Regulations") were developed pursuant to the current legislation of Ukraine and the Charter of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN PROCESSING CENTER" (hereinafter "the Company").</p> <p>1.2. The Regulations shall be approved by the General Shareholders Meeting of the Company and may be amended and supplemented only by the General Shareholders Meeting of the Company.</p>
<p>2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>2.2. Компетенція наглядової ради визначається законом та статутом Товариства.</p> <p>2.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.</p>	<p>2. LEGAL STATUS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>2.1. The Supervisory Board shall be a collegial body that, within the scope of its competence determined by the Company's Charter and the law, shall manage the Company as well as control and regulate the activities of its executive body.</p> <p>2.2. The competence of the Supervisory Board shall be determined by the law and by the Charter of the Company.</p> <p>2.3. The Supervisory Board shall report to the General Shareholders Meeting of the Company on its activities, the general state of the Company, and the measures taken by it to achieve the Company's objectives.</p>
<p>3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>3.1. Члени наглядової ради мають право:</p> <p>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів</p>	<p>3. RIGHTS, DUTIES, AND LIABILITY OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>3.1. Members of the Supervisory Board shall have the following rights:</p> <p>1) to receive complete, accurate, and timely information about the Company necessary to perform their functions; to get acquainted with the Company's documents, receive their copies as well as</p>

<p>дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;</p> <p>3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.</p> <p>Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про Товариство в повному обсязі.</p>	<p>copies of documents of the Company's subsidiaries;</p> <p>2) to request convening of a meeting of the Supervisory Board of the Company;</p> <p>3) to provide written comments on the decisions of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>Officials of the Company's bodies provide members of the Supervisory Board with full access to information about the Company.</p>
<p>3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) сприяти досягненню Товариством його мети;</p> <p>4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;</p> <p>5) уникати конфлікту інтересів;</p> <p>6) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до вимог закону;</p> <p>7) завчасно інформувати Товариство про наявність заінтересованості у правочинні;</p> <p>8) брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із</p>	<p>3.2. Members of the Supervisory Board shall:</p> <p>1) act in the Company's interests in good faith and reasonably within the powers granted to them by the Charter and legislation;</p> <p>2) be guided in their activities by the current legislation of Ukraine, the Company's Charter, these Regulations, and other internal documents of the Company;</p> <p>3) facilitate the achievement of the Company's objectives;</p> <p>4) act with a reasonable degree of care, professionalism, and diligence;</p> <p>5) avoid conflict of interests;</p> <p>6) refrain from accepting benefits (advantages) from third parties pursuant to the requirements of the law;</p> <p>7) inform the Company in advance about the presence of interest in a transaction;</p> <p>8) participate in meetings of the Supervisory Board; inform in advance about the inability to participate in the meetings of the</p>

<p>зачащенням причини відсутності;</p> <p>9) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;</p> <p>10) своєчасно у межах своєї компетенції надавати Загальним зборам акціонерів Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;</p> <p>11) відповідно до положень закону на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p>	<p>Supervisory Board, stating the reason for the absence;</p> <p>9) comply with all the rules established by the Company related to the regime of distribution, security and storage of restricted information; not disclose confidential information and commercial secrets about the Company's activities, unless otherwise is provided for by law;</p> <p>10) timely provide the General Shareholders Meeting of the Company and the Supervisory Board with complete and accurate information about the activities and financial condition of the Company within the limits of their competence;</p> <p>11) in accordance with provisions of the law, at the request of the auditing entity, provide documents on the financial and business activities of the Company.</p>
<p>3.3. Члени наглядової ради, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з законом несуть кілька членів Наглядової Ради, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.</p>	<p>3.3. Members of the Supervisory Board guilty of breaching the duties envisaged by law, shall be liable for damage caused to the Company by their actions or omissions. If several members of the Supervisory Board are liable according to the law, their liability to the Company shall be joint and several. Compensation for damages shall be made by a court decision.</p>
<p>3.4. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства, зокрема членів Наглядової Ради, за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.</p>	<p>3.4. The transaction aimed to eliminate or limit the liability of the Company officials, in particular members of the Supervisory Board, for actions committed in bad faith shall be null and void.</p>
<p>4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p>	<p>4. ELECTION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</p>
<p>4.1. Наглядова рада обирається у кількості 6 (шести) членів. До складу Наглядової ради входять Голова</p>	<p>4.1. Six persons shall be elected to the Supervisory Board. The Supervisory Board shall consist of the Chairman of</p>

<p>наглядової ради та п'ять членів наглядової ради. Не менше двох членів Наглядової ради мають бути незалежними директорами та відповідати вимогам незалежності, встановленим чинним законодавством.</p> <p>Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову наглядової ради.</p>	<p>the Supervisory Board and five members of the Supervisory Board. Not less than two members of the Supervisory Board shall be independent directors and comply with the independence criteria provided for in the applicable legislation.</p> <p>The decision on the election of members of the Supervisory Board shall be adopted by the General Shareholders Meeting of the Company.</p> <p>The Chairman of the Supervisory Board shall be elected by members of the Supervisory Board from among them by a simple majority of votes of the total number of votes cast of the Supervisory Board members. The Supervisory Board shall have the right to elect a new Chairman of the Supervisory Board at any time.</p>
<p>4.2. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні виконання своїх обов'язків, визначених законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.</p>	<p>4.2. Persons found guilty by a court decision of breaching their duties established by law may not be elected to the Supervisory Board. Such restriction shall apply for three years from the date of execution of such court decision.</p>
<p>4.3. Строк повноважень членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства, однак не може перевищувати 3 (три) років.</p>	<p>4.3. The term of office of members of the Supervisory Board shall be established by the General Shareholders Meeting of the Company, but shall not exceed three (3) years.</p>
<p>4.4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.</p>	<p>4.4. Only an individual may be a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board may not be simultaneously a member of the Management Board or the Corporate Secretary of the Company.</p>
<p>4.5. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та незалежні директори.</p>	<p>4.5. Shareholders or persons representing their interests (hereinafter "shareholders' representatives") and independent directors shall be elected to the Supervisory Board.</p>
<p>4.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів.</p>	<p>4.6. The same person may be elected to the Supervisory Board an unlimited number of times.</p>
<p>4.7. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок</p>	<p>4.7. The rules of procedure of the Supervisory Board, the rights and duties</p>

<p>виплати їм винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, цим положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.</p>	<p>of its members, the procedure for payment of remuneration shall be determined by the law, the Company's Charter, these Regulations and by a civil law or employment agreement (contract) concluded with each member of the Supervisory Board.</p>
<p>4.8. У разі укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p>	<p>4.8. In the case of concluding a civil law contract with a member of the Supervisory Board, such contract may be concluded on remunerated or non-remunerated basis.</p>
<p>5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p>	<p>5. CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD</p>
<p>5.1. Голова наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та/або цим Положенням. 	<p>5.1. The Chairman of the Supervisory Board shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organize the work of the Supervisory Board and supervise the implementation of the work plan approved by the Supervisory Board; 2) convene and preside at the meetings of the Supervisory Board, approve the agenda of the meetings, organize keeping minutes of meetings of the Supervisory Board; 3) prepare a report and report to the General Shareholders Meeting of the Company on the activities of the Supervisory Board, the general state of the Company, and the measures taken by it to achieve the Company's objectives; 4) maintain regular contacts with other bodies and officials of the Company; 5) exercise other powers provided for by the Company's Charter and/or these Regulations.
<p>5.2. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів наглядової</p>	<p>5.2. If the Chairman of the Supervisory Board is unable to exercise his/her powers, his/her powers shall be</p>

<p>ради за її рішенням.</p>	<p>exercised by one of the members of the Supervisory Board upon its decision.</p>
<p>6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p>	<p>6. MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD</p>
<p>6.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.</p>	<p>6.1. The organizational form of work of the Supervisory Board shall be a meeting.</p>
<p>6.2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Правління.</p>	<p>6.2. Meetings of the Supervisory Board shall be convened at 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 shall also be convened at the request of the Management Board.</p>
<p>6.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені наглядовою радою посадові особи Товариства.</p>	<p>6.3. At the request of the Supervisory Board, members of the Management Board and other officials of the Company determined by the Supervisory Board shall participate in its meeting or in the consideration of separate issues on the agenda of the meeting.</p>
<p>Інформація про їх присутність на засіданні або участі в розгляді окремих питань порядку денного засідання обов'язково вноситься у протокол засідання. Про необхідність участі у засіданні наглядової ради або в розгляді окремого питання запрошені особи повідомляються персонально не менш як за 10 днів до засідання (в т.ч. і засобами електронного зв'язку).</p>	<p>Information about their presence at the meeting or participation in consideration of separate issues on the agenda of the meeting shall be recorded in the minutes of the meeting. Invited persons shall be personally notified of the need to participate in a meeting of the Supervisory Board or in the consideration of a separate issue at least 10 days before the meeting (including by means of electronic communication).</p>
<p>6.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на чотири місяці.</p>	<p>6.4. Meetings of the Supervisory Board shall be held as necessary, but at least once per four months.</p>
<p>6.5. У засіданні наглядової ради на її запрошення може брати участь уповноважений представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p>	<p>6.5. An authorized representative of the labor collective, who signed the collective agreement on behalf of the labor collective, may attend the meeting of the Supervisory Board at the latter's invitation.</p>
<p>6.6. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.</p>	<p>6.6. The agenda of a meeting of the Supervisory Board shall be approved by the Chairman of the Supervisory Board.</p>

<p>6.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.</p> <p>У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.</p>	<p>6.7. A meeting of the Supervisory Board shall be deemed quorate if more than the half of its members are present.</p> <p>In the event of early termination of powers of one or more of the members of the Supervisory Board and until the election of the full composition of the Supervisory Board, meetings of the Supervisory Board shall be competent to resolve issues within its competence, provided that the number of members of the Supervisory Board, whose powers are valid, is more than the half of its total composition.</p>
<p>6.8. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.</p>	<p>6.8. A decision of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes of the members of the Supervisory Board from the total number of members who have the right to vote.</p>
<p>6.9. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу.</p>	<p>6.9. At the meeting of the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board shall have one vote. In case of an equal distribution of votes among the members of the Supervisory Board during the adoption of decisions, the Chairman of the Supervisory Board shall have a casting vote.</p>
<p>6.10. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук.</p>	<p>6.10. Voting on agenda items at meetings of the Supervisory Board shall be conducted openly by show of hands.</p>
<p>6.11. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради.</p> <p>У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повне найменування Товариства; 2) дата проведення засідання наглядової ради; 3) особи, які були присутні на засіданні; 4) головуєчий засідання; 	<p>6.11. Minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be executed no later than within five days after the meeting.</p> <p>Minutes of the meeting of the Supervisory Board shall contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) full name of the Company; 2) date of the meeting of the Supervisory Board; 3) persons who attended the meeting; 4) chairman of the meeting;

<p>5) наявність кворуму;</p> <p>6) питання порядку денного;</p> <p>7) результати голосування по питаннях порядку денного та прийняті рішення.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні наглядової ради.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради може складатися також у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.</p>	<p>5) presence of a quorum;</p> <p>6) issues put on the agenda;</p> <p>7) results of voting on issues put on the agenda and the adopted decisions.</p> <p>Minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be signed by the chairman of the meeting of the Supervisory Board.</p> <p>Minutes of the meeting of the Supervisory Board may also be drawn up in the form of an electronic document, which shall be signed by the qualified electronic signatures of the Chairman of the Supervisory Board and the secretary of such meeting.</p>
<p>6.12. Рішення наглядової ради, за ініціативи будь-якого члена наглядової ради, можуть прийматися шляхом опитування щодо питань порядку денного – per rollam (надсилання членам Наглядової Ради листів – опитувальника), або з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. За результатами прийняття наглядовою радою рішення з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції складається протокол відповідно до п.6.11 цього Положення, в якому в обов'язковому порядку зазначається, спосіб прийняття рішення (опитування, аудіо- або відеоконференція) та зазначається програмно-технічний комплекс або інтернет-ресурс, використаний для цього.</p>	<p>6.12. Decisions of the Supervisory Board, at the initiative of any member of the Supervisory Board, may be adopted by means of a per rollam survey on the agenda (i.e. by sending letters with a questionnaire to the members of the Supervisory Board), or by using the software and hardware complex, or by conducting an audio or video conference. Based on the results of adoption by the Supervisory Board of a decision by way of using the software and hardware complex, or by conducting an audio or video conference, minutes shall be drawn up in accordance with clause 6.11 of these Regulations, which shall necessarily indicate the method of adoption of a decision (a survey, audio or video conference) and the software and hardware complex or Internet resource used for this purpose.</p>
<p>6.13. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, Правлінням Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.</p> <p>Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів (виписок) із протоколу окремо із</p>	<p>6.13. 6.13. Decisions taken by the Supervisory Board are binding for the members of the Supervisory Board, the Company's Board, structural subdivisions, and the Company's employees.</p> <p>Decisions of the Supervisory Board shall be communicated to their executors in the form of extracts (excerpts) from</p>

<p>кожного питання. Витяги (виписки) із протоколу засідання наглядової ради оформлюються та підписується корпоративним секретарем, а в разі його відсутності – Головою Правління або Заступником голови Правління.</p>	<p>minutes, separately for each issue. Extracts (excerpts) from minutes of the Supervisory Board meeting shall be drawn up and signed by the corporate secretary or, in his/her absence, by the Chairman of the Management Board or the Deputy Chairman of the Management Board.</p>
<p>6.14. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом усього терміну діяльності Товариства.</p>	<p>6.14. Minutes of meetings of the Supervisory Board shall be kept throughout the whole period of the Company's activities.</p>
<p>6.15. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Правлінням. Товариство забезпечує акціонеру доступ до цих документів.</p>	<p>6.15. Minutes of meetings of the Supervisory Board shall be kept at the Company at its location or in another place determined by the Management Board. The Company shall provide the shareholder with access to these documents.</p>
<p>6.16. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Голова Правління/Заступник голови Правління зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних протоколів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.</p>	<p>6.16. Within 10 business days from the date of receipt of the shareholder's written request, the corporate secretary or, in his/her absence, the Chairman of the Management Board/Deputy Chairman of the Management Board, shall provide the shareholder with copies of the relevant minutes signed by an authorized person of the Company. Documents can be provided in electronic form with an electronic signature of the relevant official of the Company.</p>
<p>За надання копій документів та за їх надсилання акціонеру плата Товариством не стягується.</p>	<p>The Company shall not charge a fee for providing copies of documents and for sending them to the shareholder.</p>
<p>6.17. Особи Товариства, які отримали доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Конфіденційна та комерційна інформація визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.</p>	<p>6.17. Persons of the Company who gained access to minutes and documents of the Supervisory Board shall be liable for disclosure of confidential information and commercial secrets. Confidential and commercial information shall be determined by the Supervisory Board and recorded in the minutes of the meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>6.18. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в</p>	<p>6.18. For the purposes of examining and analyzing certain aspects of the Company's activities, the Supervisory Board shall have the right to use the services of the Company's specialists (lawyers, financiers, etc.). In addition,</p>

<p>межах затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.</p>	<p>the Supervisory Board, within the budget approved by the General Shareholders Meeting of the Company, may, if necessary, adopt decisions on entering into engagement agreements with external advisers and experts.</p>
<p>7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p>	<p>7. COMMITTEES OF THE SUPERVISORY BOARD</p>
<p>7.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети, з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради, які діють згідно із вимогами законодавства та відповідних положень про такі комітети, які затверджуються Наглядовою радою.</p>	<p>7.1. The Supervisory Board may create permanent or temporary committees from among its members for the preliminary study and preparation for consideration at the meeting of issues within the competence of the Supervisory Board, which act in accordance with the requirements of the legislation and the relevant regulations on such committees approved by the Supervisory Board.</p>
<p>7.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості.</p>	<p>7.2. Decisions on setting up a committee and on a list of issues that fall within scope of the committee shall be taken by a simple majority of votes of the Supervisory Board members from their total number.</p>
<p>7.3. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою, і є підставою для прийняття нею рішень.</p>	<p>7.3. Conclusions of the committees shall be considered by the Supervisory Board and serve as the basis for decisions to adopted by it.</p>
<p>7.4. За результатами засідання комітету наглядової ради складається протокол, який обов'язково містить інформацію про осіб, які були присутні на засіданні, питання, що розглядалися та прийняті рішення. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами комітету.</p>	<p>7.4. Based on the results of the meeting of the Supervisory Board committee, minutes shall be drawn up, which shall contain information about persons who attended the meeting, issues considered and decisions taken. The minutes shall be signed by all committee members present at the meeting.</p>
<p>7.5. Доступ до матеріалів засідань комітетів мають всі члени наглядової ради та акціонер. За рішенням наглядової ради доступ до матеріалів засідань комітетів можуть отримати інші особи.</p>	<p>7.5. All members of the Supervisory Board and the shareholder shall have access to the materials of committee meetings. By a decision of the Supervisory Board, other persons may have access to the materials of committee meetings.</p>
<p>7.6. Якщо Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес, наглядова рада утворює комітет з питань аудиту, функцій та склад якого</p>	<p>7.6. If the Company is the public interest entity, the Supervisory Board shall establish the audit committee, the functions and composition of which are</p>

<p>детально описані в пункті 8, та комітет з питань призначень та винагород, функції та склад якого детально описані в пункті 9.</p>	<p>detailed in clause 8, and the joint nomination and remuneration committee, the functions and composition of which are details in clause 9.</p>
<p>8. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АУДИТУ</p>	<p>8. AUDIT COMMITTEE</p>
<p>8.1. Комітет з питань аудиту складається з щонайменше трьох членів, один з яких є головою комітету. Голова комітету з питань аудиту та більшість членів комітету з питань аудиту є незалежними директорами. Щонайменше один член комітету з питань аудиту повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.</p>	<p>8.1. The audit committee shall consist of at least three members, one of which shall be the chairman. The chairman of the audit committee and the majority of members of the audit committee shall be independent directors. At least one member of the audit committee must be competent in the field of accounting and/or auditing.</p>
<p>8.2. До функцій комітету з питань аудиту належить:</p>	<p>8.2. The functions of the audit committee shall include:</p>
<p>(a) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством;</p>	<p>(a) monitoring the integrity of financial information provided by the Company, in particular, reviewing the compliance and consistency of the accounting methods used by the Company;</p>
<p>(б) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;</p>	<p>(b) reviewing the effectiveness of the internal audit and internal control systems and risk management systems;</p>
<p>(в) надання наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;</p>	<p>(c) providing recommendations to the Supervisory Board on the selection, appointment, reappointment and dismissal of the internal auditor (head of the internal audit service), if any, and the head of the budget department or other department responsible for budgeting;</p>
<p>(г) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та подання його на затвердження;</p>	<p>(d) drafting the budget of the Supervisory Board and submitting it for approval</p>

<p>(д) надання загальним зборам акціонерів танаглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;</p> <p>(е) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;</p> <p>(ж) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;</p> <p>(з) інформування загальних зборів акціонерів та наглядової ради про результати аудиту фінансової звітності;</p> <p>(и) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;</p> <p>(к) моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;</p> <p>(л) проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами; та</p> <p>(м) інші питання, передбачені законом або визначені наглядовою радою.</p>	<p>(e) providing recommendations to the General Shareholders Meeting and the Supervisory Board on the selection, appointment, reappointment and dismissal of the external auditor and providing recommendations on the terms of the contract with it;</p> <p>(f) assessing the independence of auditors that provide audit services to the Company;</p> <p>(g) reviewing effectiveness of the external audit services and the speed of management's response to recommendations provided by the external auditors;</p> <p>(h) informing the General Shareholders Meeting and the Supervisory Board about the results of audit of financial statements;</p> <p>(i) monitoring the process of preparing financial statements and providing recommendations and proposals to ensure the reliability of information;</p> <p>(j) monitoring the fulfilment of mandatory financial statement audit tasks and other mandatory tasks;</p> <p>(k) conducting transparent tenders for the selection of auditors and substantiating recommendations based on tender results; and</p> <p>(l) other functions provided by legislation or assigned by the Supervisory Board.</p>
<p>8.3. Всі правила щодо скликання та проведення засідань наглядової ради, а також голосування, передбачені пунктом 6, застосовуються до засідань комітету з питань аудиту з</p>	<p>8.3. All rules on convening and holding meetings of the Supervisory Board as well as voting as provided for in clause 6</p>

<p>урахуванням необхідних змін.</p>	<p>shall apply in respect of the meetings of the audit committee <i>mutatis mutandis</i>.</p>
<p>8.4. Комітет з питань аудиту подає наглядовій раді звіти про свою діяльність кожні шість місяців. Такі звіти повинні містити інформацію про склад комітету з питань аудиту, кількість проведених засідань та основні напрямки діяльності комітету з питань аудиту, а також оцінку незалежності аудиторів, які надають аудиторські послуги Товариству. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту наглядовою радою.</p>	<p>8.4. The audit committee shall present reports on its activities to the Supervisory Board each six months. Such reports shall contain information on the composition of the audit committee, the number of meetings held and the main activities of the audit committee as well as an assessment of the independence of auditors that provide audit services to the Company. Such information shall be published on the Company's website within three business days after the approval of the report by the Supervisory Board.</p>
<p>9. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД</p>	<p>9. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE</p>
<p>9.1. Комітет з питань призначень та винагород складається з щонайменше трьох членів, один з яких є головою комітету. Голова комітету з питань призначень та винагород та більшість членів комітету з питань призначень та винагород є незалежними директорами.</p>	<p>9.1. The nomination and remuneration committee shall consist of at least three members, one of which shall be the chairman. The chairman of the nomination and remuneration committee and the majority of members of the nomination and remuneration committee shall be independent directors.</p>
<p>9.2. До функцій комітету з питань призначень та винагород належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород; (б) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні; (в) оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін; (г) оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного 	<p>9.2. The functions of the nomination and remuneration committee shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) developing and periodically reviewing the Company's policy (internal regulations) on appointments and remuneration; (b) identifying and recommending for approval by the Supervisory Board of candidates for vacant positions in the Management Board; (c) assessing the structure, size, composition and performance of the Management Board and providing recommendations to the Supervisory Board on any changes; (d) assessing the members of the Management Board for compliance with the qualification requirements and

<p>питання наглядовій раді товариства;</p> <p>(д) розроблення плану наступництва для посад Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;</p> <p>(е) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;</p> <p>(ж) надання загальним зборам акціонерів пропозицій щодо винагороди членів наглядової ради та Правління;</p> <p>(з) надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;</p> <p>(и) надання наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління;</p> <p>(к) надання правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; та</p> <p>(л) інші питання, передбачені законом або визначені наглядовою радою.</p>	<p>reporting on this issue to the Supervisory Board;</p> <p>(e) developing succession plan for the positions of the Management Board, ensuring that the Management Board has a proper succession plan for other persons performing management functions in the Company;</p> <p>(f) providing the Supervisory Board with recommendations on the composition of each of its committees, as well as periodic rotation of members of the Supervisory Board between committees;</p> <p>(g) submitting to the General Shareholder Meetings proposals on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board;</p> <p>(h) submitting to the Supervisory Board proposals on the form and essential terms of agreements and contracts to be concluded between the Company and members of the Management Board;</p> <p>(i) submitting to the Supervisory Board proposals on key performance indicators of the members of the Management Board, criteria and procedures for periodic evaluation of their fulfilment by the members of the Management Board;</p> <p>(j) providing the Management Board with general recommendations on the level and structure of remuneration for persons performing management functions; and</p> <p>(k) other functions provided by legislation or assigned by the Supervisory Board.</p>
<p>9.3. Всі правила щодо скликання та проведення засідань наглядової ради.</p>	<p>9.3. All rules on convening and holding meetings of the Supervisory Board as</p>

<p>а також голосування, передбачені пунктом 6, застосовуються до засідань комітету з питань призначень та винагород з урахуванням необхідних змін.</p>	<p>well as voting as provided for in clause 6 shall apply in respect of the meetings of the nomination and remuneration committee <i>mutatis mutandis</i>.</p>
<p>9.4. Комітет з питань призначень та винагород подає наглядовій раді звіти про свою діяльність кожен рік. Такі звіти повинні містити інформацію про склад комітету з питань призначень та винагород, кількість проведених засідань та основні напрямки діяльності комітету з питань призначень та винагород. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту наглядовою радою.</p>	<p>9.4. The nomination and remuneration committee shall present reports on its activities to the Supervisory Board each year. Such reports shall contain information on the composition of the nomination and remuneration committee, the number of meetings held and the main activities of the nomination and remuneration committee. Such information shall be published on the Company's website within three business days after the approval of the report by the Supervisory Board.</p>
<p>10. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ</p>	<p>10. REMUNERATION AND COMPENSATION PAYMENTS</p>
<p>10.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства голові та членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій голови, членів наглядової ради та може виплачуватися винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним із ними.</p> <p>Винагорода виплачується у грошовій формі.</p>	<p>10.1. By a decision of the General Shareholders Meeting of the Company, during the exercise of their duties the Chairman and members of the Supervisory Board may be reimbursed for expenses related to performance of their functions as the Chairman and members of the Supervisory Board, and the remuneration may be paid under the conditions stipulated by civil law or employment contracts (agreements) concluded with them.</p> <p>The remuneration shall be paid in monetary form.</p>
<p>10.2. Голові та членам наглядової ради можуть компенсуватися виплати у зв'язку з службовими відрядженнями на виконання їх функцій, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.</p>	<p>10.2. The Chairman and members of the Supervisory Board may be reimbursed for expenses related to official business trips to perform their functions, which include per diem for the period of stay on a business trip, travel costs to and from the place of destination and rental costs for accommodation, in the manner and in the amounts set by the current legislation of Ukraine.</p>

ПІДПИСИ:

Від «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ»

SIGNATURES:

On behalf of "Raiffeisen Bank International AG"



Раян Гонзалес / Mr. Ryan Gonzalez



Рувен Содтке / Mr. Rouven Sodtke

які зареєстровані у корпоративному реєстрі господарського суду Відня (*Firmenbuch*) як уповноважені представники / who are registered as authorized representatives in the company's register (*Firmenbuch*) of the commercial court Vienna