

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є ВАЖЛИВИМ І ВИМАГАЄ ВАШОЇ НЕГАЙНОГО УВАГИ.

Якщо ви не впевнені в правильності дій що ви повинні вчинити, рекомендується отримати особисті поради від вашого біржового брокера, менеджера банку, юриста, бухгалтера або іншого професійного консультанта, уповноваженого відповідно до Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року. Якщо Ви продали або іншим чином передали всі свої акції в Укрпродукт Груп Лтд, будь ласка, відправте цей документ і форму довіреності якомога швидше до покупця або правонаступника або біржовому брокеру, банку або іншому агенту, через якого було здійснено продаж або передача, для передачі покупцеві або правонаступнику. Якщо ви продали будь-яку частину пакета акцій в Укрпродукт Group Ltd, будь ласка, негайно зверніться до брокера, банкіра чи іншого агента, через якого було здійснено продаж.

Укрпродукт Груп Лтд

Зареєстровано в Джерсі відповідно до Закону про Компанії (Джерсі) 1991 року зі змінами.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів які відбудуться 25 липня 2016

Цей документ слід розглядати як єдине ціле. Звертаємо вашу увагу на лист Голови, викладений в частині 1 цього документа, який рекомендує вам голосувати за рішення, які будуть запропоновані на річних загальних зборах про що йдеться нижче.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться в офісі Укрпродукт Group Ltd, 10-й поверх, 39-41 Шота Руставелі, 01033 Київ, Україна о 6 годині вечора (за київським часом) у понеділок, 25 липня 2016 приведено на наступних сторінках цього документа. Форма Довіреності для використання на річних Загальних зборах додається. Для того, щоб бути дійсним, Форми довіреності для використання на річних загальних зборах повинні бути завершені відповідно до інструкцій, викладених у них і якомога швидше повернені Neville Registrars, Neville Hause, 18 Laurel Lane, Halesowen, B63 3DA і, в будь-якому випадку, так, щоб бути отримані не пізніше, ніж за 4 години (за лондонським часом) 23 липня 2016 року. Заповнення і повернення форми довіреності не буде перешкоджати акціонерам бути присутніми і брати участь у голосуванні особисто на річних загальних зборах.

Копії цього документа доступні безкоштовно в зареєстрованому офісі компанії протягом звичайних робочих годин в будь-який день тижня (за винятком суботи, неділі та святкових днів) до дати, яка становить один місяць з дати цього документа, або на веб-сайті Товариства WWW.ukrproduct.com.

ЗМІСТ

Очікуваний розклад.....	3
Терміни.....	4
Лист Голови	5
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів	7

ОЧІКУВАНИЙ РОЗКЛАД

Публікація цього документа	30 червня 2016 року
Останній час і дата для отримання форм Довіреностей	4 година (за лондонським часом) 23 липня 2016 року
Річні Загальні збори	6 година вечора (за київським часом) 25 липня 2016 року

ТЕРМІНИ

Наступні терміни застосовуються в цьому документі, і в формі довіреності, якщо контекст не передбачає іншого:

"AGM" або "Річні загальні збори»	річні загальні збори Товариства скликаються о 6 годині вечора (за київським часом) 25 липня 2016 року
"AIM"	AIM, це ринок Лондонської фондової біржі
"Рада"	Рада директорів Товариства
“"Компанія" і "Компанія"	Укрпродукт Груп ЛТД
"Директора"	директора Товариства, які вказані далі в цьому документі
"Форма довіреності"	форма довіреності, яка супроводжує цей документ для використання акціонерами в зв'язку з Річними загальними зборами
"Закон"	Закон про Компанії (Джерсі) 1991 року зі змінами
"Звичайні акції"	звичайні акції в капіталі Товариства номінальною вартістю 10 пенсів (£ 0,10) кожна
"Рішення"	рішення, викладені в повідомленні про проведення Загальних річних зборів в кінці цього документа
"Акціонер"	власник звичайних акцій,

ЛИСТ ГОЛОВИ УКРПРОДУКТ ГРУП ЛТД

Директори:

Джек Роуелл

Сергій Євланчик

Олександр Сліпчук

Юрій Гордійчук

Зареєстрований офіс:

26 New Street

Сент-Гелієр

Джерсі

JE2 3RA

30 червня 2016 року

Акціонерам, та власникам опціонів тільки в інформаційних цілях.

Шановний акціонер

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

Введення

Мета цього документа полягає в скликанні річних Загальних зборів для розгляду, та, якщо узгоджено, прийняття рішень. Акціонерам пропонуються наступні рішення:

1. отримати консолідовану звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом з доповіддю директорів і звітом аудитора за ним Товариства.
2. переобрати Джека Роуелла, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17.
3. переобрати Сергія Євланчика, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17.
4. переобрати Олександр Сліпчука, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17.
5. переобрати Юрій Гордійчука, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17.
6. Схвалити призначення Baker Tilly Channel Islands Limited в якості аудитора Товариства, які будуть займати цю посаду до завершення наступних річних загальних зборів і уповноважити Директорів визначити винагороду аудитора.

Річні загальні збори

В кінці даного документа наводиться повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться в офісі Укрпродукт Груп Лтд на 10-му поверсі 39-41 Шота Руставелі 01033 Київ України 25 липня 2016 року о 6й годині вечора (за київським часом). На цих зборах Рішення будуть пропонуватися в якості звичайних рішень або спеціальних рішень (в залежності від обставин).

Пропоновані заходи

Якщо ви не можете взяти участь в загальних зборах акціонерів або вважаєте, що ви можете бути не в змозі зробити так - додається Форма довіреності. Вона повинна бути заповнена і повернута відповідно до інструкцій, внесених в неї якомога швидше, але в будь-якому випадку, не пізніше 4 години вечора (за лондонським часом) 23 липня 2016 року. Повернення Форми довіреності не буде перешкодою для участі в засіданні і голосуванні особисто, якщо ви бажаєте.

Звітність

Консолідована звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом з доповіддю директорів і звітом аудитора Товариства, включаються в річний звіт Товариства, який повинен бути надісланий 30 червня 2016 акціонерам, які зареєструвалися на цю дату, а також публікується на веб-сайті Компанії www.ukrproduct.com.

Наявність документа

Копії цього документа доступні безкоштовно в зареєстрованому офісі компанії протягом звичайних робочих годин в будь-який день тижня (за винятком суботи, неділі та святкових днів) до дати, яка становить один місяць з дати цього документа, і на веб-сайті Товариства www.ukrproduct.com.

Рекомендація

Директори вважають, що пропоновані рішення в інтересах Компанії та її акціонерів в цілому.

Відповідно, директори одноголосно рекомендують голосувати на користь рішень на загальних зборах акціонерів, як вони мають намір зробити це стосовно своїх пакетів акцій, які є в сукупності 30,024,956 звичайних акцій, що представляють 75,68 відсотка випущених звичайних акцій Товариства (за винятком казначейських акцій).

Щиро Ваш

Джек Роуелл
Голова

Повідомлення про проведення Річних загальних зборів

Наступним повідомляємо, що річні загальні збори Товариства будуть проводитися о 6 годині вечора (за київським часом) у понеділок, 25 липня 2016 року за адресою: 10-й поверх, 39-41 Шота Руставелі, 01033 Київ, Україна, якщо пропозиції на розгляд задовольняють, прийняти наступні звичайні рішення.

- 1.** що консолідована звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом з доповіддю директорів і звітом аудитора Товариства були отримані акціонерами.
- 2.** що Джек Роуелл, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17, і переобраний в якості директора Товариства.
- 3.** Те, що Сергій Євланчик, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17, і переобраний в якості директора Товариства.
- 4.** що Олександр Сліпчук, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує свою кандидатуру для переобрання відповідно до зазначеної статті 17, і переобраний в якості директора Товариства.
- 5.** що Юрій Гордійчук, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує себе для переобрання відповідно до зазначеної статті 17, бути і справжнім переобрана в якості директора Товариства.
- 6.** що призначення Baker Tilly Channel Islands Limited в якості аудитора Товариства на посаду до завершення наступних річних загальних зборів, які затверджені, і що директори уповноважуються встановлювати винагороду аудитора.

Дата: 30 червня 2016

Затверджено і підписано від імені Ради.

Олександр Сліпчук
Головний керуючий

Примітки

1. Будь-який член має право бути присутнім і голосувати на загальних зборах акціонерів, має право призначити одного або більше довірених осіб (які не обов'язково повинні бути членами Товариства) бути присутнім і, за результатами опитування, голосувати замість члена. Заповнення і повернення форми довіреності не виключає участі та голосування акціонера на загальних зборах акціонерів особисто, якщо він згодом вирішить зробити це.
2. Для того, щоб бути дійсним, будь-яка форма довіреності, доручення або іншого органу, відповідно до якого він підписується, або нотаріально завірена копія такої довіреності або інших відповідних документів, повинні досягти Transfer Agent, Neville Registrars, Neville House, 18 Laurel Lane, Halesowen, B63 3DA, не пізніше ніж 4 година вечора (за

лондонським часом) 23 липня 2016 року, або в разі будь-яких перенесень загальних зборів акціонерів, не пізніше, ніж за 48 годин до часу такої перерви.

3. Як це допускається Положенням 41 бездокументарних цінних паперах Положення 2001 і Компаніями (Бездокументарні цінні папери) (Джерсі) Порядок 1999 року, Акціонери повинні бути в реєстрі акціонерів Товариства о 6 годині вечора (за лондонським часом) 23 липня 2016 року в цілях мають право бути присутніми і голосувати на загальних зборах акціонерів. Такі акціонери можуть тільки віддати голоси щодо акцій, які перебувають в даний час. Зміни записів у відповідному реєстрі після того часу, не враховуються при визначенні права будь-якої особи бути присутнім і голосувати на зборах.

Укрпродукт Груп Лімітед (далі «Компанія»)

Форма довіреності - Щорічні загальні збори

(Для використання власниками звичайних акцій, що володіють Звичайними Акціями від свого імені)

Будь ласка, заповніть друкованими літерами.

Я/Ми (див примітку 7)

від.....

будучи представником(и) Товариства справжнім призначаю(ємо) (Примітка 6) або по замовчанню Голову зборів проголосувати з моїм / нашим бюлетенем від мого / нашого імені на Щорічних загальних зборах Товариства, які відбудуться за адресою: 10-й поверх, 39-41 вулиці Шота Руставелі, 01033 Київ, Україна, у понеділок 25 липня 2016 року о 6 годині (за київським часом) або 4 години (за лондонським часом), та в разі їх перенесення.

Я/Ми надаємо мій / наш бюлетень для голосування за рішеннями, викладеними в повідомленні про скликання Щорічних Загальних зборів наступним чином:

Прохання вказати, як ви хочете, щоб проголосувала ваша довірена особа, позначивши 'X' у відповідній клітинці. Якщо не буде вказано відповідно, довірена особа буде голосувати, або утримуватися від голосування, на свій розсуд (Примітка 9).

Звичайні рішення:		За	Проти	Утриматися
1.	що консолідована звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року разом з доповіддю директорів і звітом аудитора Товариства була отримана акціонерами та затверджена.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	що Джек Роуелл, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує себе для переобрання відповідно до зазначеної статті 17 був переобраний в якості директора Товариства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	що Сергій Євланчик, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує себе для переобрання відповідно до зазначеної статті 17 був переобраний в якості директора Товариства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Олександр Сліпчук, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, будучи право, пропонує себе для переобрання відповідно до зазначеної статті 17 був переобраний в якості директора Товариства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	що Юрій Годійчук, який йде у відставку відповідно до статті 17 Статуту Товариства та який, маючи право, пропонує себе для переобрання відповідно до зазначеної статті 17 був переобраний в якості директора Товариства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	щодо призначення Baker Tilly Channel Islands Limited на посаду аудитора Товариства до завершення наступних Щорічних загальних зборів, даним затверджено, і що директори уповноважені встановлювати винагороду аудитора.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Спеціальні рішення:				

Підпис: (Примітка 7) цього дня
..... 2016

Примітки:

1. Як член Товариства ви маєте право призначити довірену особу здійснювати всі або будь-які права, бути присутнім, виступати і голосувати на загальних зборах компанії. Ви можете тільки призначити довірену особу, використовуючи процедури, викладені в цих примітках.
2. Для набуття сили ця Форма довіреності, разом з будь-якою довіреністю або іншими уповноважувачими документами (якщо такі є), відповідно до якого вона була підписана або нотаріально завірена копія такої довіреності або службових повноважень, повинні бути надіслані реєстратору Компанії Невілл Регістрарс, Невілл Хаус, 18 Laurel Lane, Halesowen, B63 3DA, не пізніше ніж 6 година вечора (за лондонським часом) 23 липня 2016 року, або в разі будь-якого відкладення річних Загальних зборів не пізніше ніж за 46 годин до часу такої перерви.
3. Якщо ця форма довіреності надається корпорацією вона повинна бути завірена печаткою або підписана посадовою особою або належним чином уповноваженою особою.
4. Будь-яка зміна цієї Форми довіреності повинні бути погоджена з акціонером, що її видав.
5. Призначення довіреної особи не буде перешкоджати члену присутньому на засіданні і голосуванні особисто. Якщо ви призначили довірену особу і присутні на зборах особисто, призначення довіреної особи буде автоматично припинено.
6. Довірена особа не повинна бути членом Товариства, але повинна бути присутніми на засіданні, щоб представляти вас. Для того, щоб призначити в якості довіреної особи, крім Голови зборів, введіть своє повне ім'я в відведеному місці. Якщо ви підписати і повернути цю Форму довіреності без імені, вставленої в відведеному місці Голова зборів буде вважатися вашою довіреною особою. Якщо ви призначите в якості довіреної особи когось іншого, ніж голова, ви несете відповідальність за забезпечення того, щоб вони були присутні на засіданні і обізнані про свої наміри голосування. Якщо ви хочете, щоб ваша довірена особа, зробила будь-які коментарі від Вашого імені, вам потрібно буде призначити когось іншого, крім Голови та дати їм відповідні інструкції безпосередньо.
7. У разі спільних власників, тільки один повинен підписати цю форму довіреності, але імена всіх співвласників повинні бути вказані і голосування починається з старших, з тих що приймає участь у голосуванні, будь то особисто або за дорученням, буде прийнятий за винятком голосів інших спільних власників і для цього старшинство визначається порядком, в якому імена стоять в реєстрі членів (крім як у випадку, якщо такі спільні власники повинні повідомити компанію в письмовій формі про те, які з їх числа мають представляти їх інтереси).
8. Ви можете призначити більше однієї довіреної особи за умови що кожна довірена особа призначається для здійснення прав, закріплених за різними пакетами акцій. Ви не можете призначити більше однієї довіреної особи для забезпечення прав, закріплених в будь-яку одну акції. Для того, щоб призначити більше однієї довіреної особи ви можете розмножити цю Форму довіреності. Прохання вказати ім'я довіреної особи і кількість акцій, щодо яких він уповноважений діяти в якості довіреної особи (яка в сукупності, не повинна перевищувати кількість акцій, що належать вам). Прохання також вказати, якщо інструкція довіреної особи є одним з декількох інструкцій що видані. Всі форми повинні бути підписані і повинні бути повернуті разом в одному конверті.
9. Для того, щоб вказати довіреним особам, як голосувати по резолюції, відзначте відповідну графу з 'X'. Для того, щоб утриматися від голосування по резолюції, вибрати відповідну графу "Утриматися". Утриматися від голосування означає, що голосування не враховуватиметься при підрахунку голосів за чи проти рішення. Якщо ніяких вказівок щодо голосування не вказано, що ваша довірена особа буде голосувати або утримається від голосування на свій розсуд. Ваша довіреної особа буде голосувати (або утримається від голосування), як він або вона вважає за потрібне по відношенню до будь-якого іншого питання, яке ставиться перед зборами.