

Штамп: /метр Жак КЕССЕЛЕР

Нотаріус, Петанж

Велике Герцогство Люксембург/

«МХП С.А.»

Акціонерна компанія

Юридична адреса: 5, рю Гійом Кролл, L-1882, Люксембург

Велике Герцогство Люксембург

Номер в Торговому реєстрі Люксембургу: B116838

Номер 1857/17

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІД 27 ЛИПНЯ 2017 Р.**

Двадцять сьомого липня дві тисячі сімнадцятого року.

В моїй присутності, метра **Жака Кесселер**, нотаріуса, що проживає в Петанж, Велике Герцогство Люксембург,

були проведені позачергові загальні збори акціонерів (надалі – **«Збори»**) Публічна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю **«МХП С. А.»** («société anonyme»), що створена та діє відповідно до законодавства Великого Герцогства Люксембург з зареєстрованим офісом за адресою: 5, рю Гійом Кролл, L-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, зареєстрована в Торговому реєстрі Люксембургу («Registre de Commerce et des Sociétés») за номером B 116838, про що 30 травня 2006 р. метром Жаном-Джозефом Вагнер, нотаріусом, видане свідоцтво, яке 4 серпня 2006 р. опубліковане в інформаційному бюлетені *Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations* за № 1497 (надалі – **«Компанія»**).

Збори розпочалися о 12.15.

П-ні Флоренс Жерарді, працівник, службовий офіс якої знаходиться за адресою: 5, рю Гійом Кролл, L-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, була призначена головою Зборів.

Голова призначила п-на Лоріса Родігеса, працівника, службовий офіс якого знаходиться за адресою: 5, рю Гійом Кролл, L-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, секретарем Зборів.

П-ні Клер Хейтлер, працівник, службовий офіс якої знаходиться за адресою: 5, рю Гійом Кролл, L-1882 Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, була призначена спостерігачем Зборів.

Голова, секретар та спостерігач разом надалі – **«Бюро»**.

Голова заявила та затребувала від нотаріуса прийняти наступне:

I. Зміни до Статуту Компанії вносилися декілька разів, останній з яких відповідно до акту, складеного 18 червня 2015 р. метром Марком Лошем, нотаріусом, та опублікованого 3 липня 2015 р. в *інформаційному бюлетені Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations* за № 1641;

II. З того часу зміни до статуту не вносилися;

III. Далі представлений порядок денний Зборів:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Представлення та затвердження проекту умов зміни Компанією організаційно-правової форми на Європейську компанію («Societas Europaea») та звіту, складеного радою**

директорів Компанії відповідно до статті 31-2 Закону від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та доповненнями та статті 37 Регламенту Ради ЄС № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської компанії (ЄК) з метою зміни організаційно-правової форми з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю на Європейську компанію (ЄК).

2. Затвердження зміни Компанією організаційно-правової форми з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю («société anonyme») на Європейську компанію («Societas Europaea»).

3. Затвердження редакції статуту Компанії з метою відображення змін, внесених внаслідок зміни Компанією організаційно-правової форми на Європейську компанію («Societas Europaea»), зокрема, до статті 1, що стосується організаційно-правової форми Компанії та викладена у наступній редакції:

*«Стаття 1. Назва. Цим підтверджується заснування компанії у формі Societas Europaea (надалі – «Європейська компанія») під назвою «МХП СЕ» (MHP SE) (надалі – «Компанія»), діяльність якої регулюється Регламентом Ради (ЄС) № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської компанії (ЄК)» (надалі – «Регламент ЄК»), Директивою Ради ЄС 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., що доповнює статут Європейської компанії в частині, що стосується участі робітників (надалі – «Директива ЄК»), цим Статутом та чинним законодавством Люксембургу, зокрема Законом від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та доповненнями (надалі – «Закон про комерційні компанії»)».*

4. Підтвердження повноважень директорів та статутного аудитора Компанії, а також підтвердження повноважень директорів, наданих радою директорів.

IV. Імена акціонерів Компанії, присутніх на Зборах особисто або через представника, та кількість акцій Компанії, що належить кожному з них, вносяться до списку присутніх, що підписується присутніми на Зборах акціонерами, представниками акціонерів, інтереси яких представляють на Зборах, членами Бюро та нотаріусом, що нижче підписався; такий список присутніх, бюлетені для голосування разом з дорученнями, підписаними без подальших поправок та змін присутніми на Зборах акціонерами, представниками акціонерів, інтереси яких представляють на Зборах, членами Бюро та нотаріусом, що нижче підписався, додаються до цього акту для реєстрації;

V. Відповідно до списку присутніх, акціонери, які представляють 106 774 871 акцію від загальної кількості 110 770 000 (сто десять мільйонів сімсот сімдесят тисяч) акцій Компанії, були присутні на Зборах особисто або через представника.

VI. 3 988 206 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч двісті шість) акцій у формі глобальних депозитарних розписок були викуплені Компанією, і тому відповідні права голосу були призупинені.

VII. Усі акціонери Компанії, присутні на Зборах особисто або через представника, заявили, що були належним чином поінформовані про скликання Зборів та ознайомлені з порядком денним до початку таких Зборів.

VIII. Повідомлення про скликання Зборів було опубліковано відповідно до положень закону від 24 травня 2011 р. стосовно здійснення певних прав акціонерів на загальних зборах публічних компаній та реалізації Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. щодо здійснення певних прав акціонерів публічних компаній, зі змінами та доповненнями в частині, що стосується:

- Люксембурзького інформаційного бюлетеню Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, внесеними 27 лютого 2017 р. з наступним посиланням: L170108812;

- Люксембурзької газети «Тагеблатт» від 27 червня 2017 р.;

- Лондонської фондової біржи від 27 червня 2017 р.;

- Люксембурзької фондової біржи від 27 червня 2017 р.;
- Ірландської фондової біржи від 27 червня 2017 р.;
- Фондової біржи України від 27 червня 2017 р.;
- Комісії України з цінних паперів від 27 червня 2017 р.;
- платформи Bloomberg від 27 червня 2017 р.; та
- газети «Файненшл таймс» від 27 червня 2017 року.

IX. Повідомлення про скликання таких Зборів було також опубліковано на веб-сайті Компанії та направлено рекомендованим листом членам ради директорів Компанії і незалежному аудитору 27 червня 2017 р.;

X. Збори, що представляють 96,39% акціонерного капіталу Компанії, тобто більше 50% (п'ятидесяти відсотків), є правомочним та може обґрунтовано розглядати всі вищевказані пункти порядку денного;

Тоді на Зборах обговорили та проголосували за наступні рішення:

### **ПЕРШЕ РІШЕННЯ**

На Зборах був представлений проект умов зміни Компанією організаційно-правової форми з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю («société anonyme») на Європейську компанію («Societas Europaea»), опублікований 26 червня 2017 р. в електронному інформаційному бюлетені Recueil Electronique des Sociétés et Associations з посиланням RESA\_2017\_152.559 (надалі – **«Проект умов зміни організаційно-правової форми»**), а також звіт, що пояснює та обґрунтовує юридичні та економічні підстави зміни організаційно-правової форми та вказує на наслідки для акціонерів та працівників (надалі – **«Звіт ради»**), підготовлені та затверджені радою директорів Компанії відповідно до статті 31-2 Закону від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та доповненнями та статті 37 Регламенту Ради ЄС № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської компанії (ЄК).

На Зборах **БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити, за умови схвалення представлених нижче другого, третього та четвертого рішення, Проект умов зміни організаційно-правової форми та затвердити Звіт ради, так як вони були представлені на Зборах.

Проголосували за: 88 523 751 акція, що представляє 82,91% акцій, представлених на Зборах;

Утримались: 18 251 120 акцій, що представляють 17,09% акцій, представлених на Зборах;

Проголосували проти: 0 акцій, що представляють 0% акцій, представлених на Зборах.

Таким чином, запропоноване вище рішення вважається схваленим.

### **ДРУГЕ РІШЕННЯ**

На Зборах **БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити, за умови схвалення представлених нижче третього та четвертого рішення, зміну Компанією організаційно-правової форми з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю (société anonyme) на Європейську компанію («Societas Europaea»).

Відповідно до статті 31-2 Закону від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та доповненнями та статті 37 Регламенту Ради ЄС № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської компанії (ЄК) в рамках зміни Компанією організаційно-правової форми з публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю на Європейську компанію (ЄК) 25 липня 2017 р. незалежний аудитор «Делойт Аудит» представив звіт, що був складений 22 червня 2017 р. (надалі – **«Звіт незалежного аудитора»**), копія якого додається до цього акту.

Висновок Звіту незалежного аудитора викладений наступним чином:

*«Чиста вартість активів Компанії станом на 22 червня 2017 р. становить 354 215 129.97 євро.*

*На підставі застосовуваних процедур, як описано, нашу увагу не привернуло нічого, що змусило б нас вважати, що чиста вартість активів Компанії станом на 22 червня 2017 р. принаймні не дорівнює сумі її статутного капіталу, включаючи резерви, що згідно з законом або цим статутом не можуть бути розподілені.».*

Проголосували за: 88 523 751 акція, що представляє 82,91% акцій, представлених на Зборах;

Утримались: 18 251 120 акцій, що представляють 17,09% акцій, представлених на Зборах;

Проголосували проти: 0 акцій, що представляють 0% акцій, представлених на Зборах.

Таким чином, запропоноване вище рішення вважається схваленим

### **ТРЕТЄ РІШЕННЯ**

На Зборах **БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО** затвердити, за умови схвалення представленого нижче четвертого рішення, редакцію статуту Компанії як Європейської компанії («Societas Europaea»), оскільки вона включена до Проекту умов зміни організаційно-правової форми, опублікованого в люксембурзькому електронному інформаційному бюлетені Recueil Electronique des Sociétés et Associations з посиланням RESA\_2017\_152.559, згідно з чим статут Компанії викладений у наступній редакції:

### **«СТАТУТ**

**Стаття 1. Назва.** Цим підтверджується заснування компанії у формі Societas Europaea (надалі – «Європейська компанія») під назвою «**МХП СЕ**» (MHP SE) (надалі – «**Компанія**»), діяльність якої регулюється Регламентом Ради (ЄС) № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської компанії (ЄК) (надалі – «**Регламент ЄК**»), Директивою Ради ЄС 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., що доповнює статут Європейської компанії в частині, що стосується участі робітників (надалі – «**Директива ЄК**»), цим Статутом та чинним законодавством Люксембургу, зокрема Законом від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та доповненнями (надалі – «**Закон про компанії**»)).».

**Стаття 2. Зареєстрований офіс та місце знаходження виконавчого органу Компанії.** Зареєстрований офіс Компанії розташований у місті Люксембург, Велике Герцогство Люксембург. Головний офіс Компанії розташований за місцем знаходження виконавчого органу Компанії.

Зареєстрований офіс Компанії може бути перенесений в будь-яке інше місце в межах Великого Герцогства Люксембург за рішенням ради директорів Компанії. У випадку, якщо рада директорів вирішить перенести зареєстрований офіс Компанії з одного муніципалітету в інший в межах Великого Герцогства Люксембург, вона має право внести до цього статуту відповідні зміни та доповнення.

Зареєстрований офіс Компанії може бути перенесений в інше місце в межах держави-члена Європейського економічного простору відповідно до діючих правових положень та, зокрема, Закону про комерційні компанії та Регламенту ЄК.

Зареєстрований офіс Компанії та/або місце знаходження виконавчого органу Компанії ні за яких умов не можуть бути перенесені за межі Європейського економічного простору.

Компанія може відкривати філії, дочірні підприємства або інші офіси на території Великого Герцогства Люксембург чи за кордоном згідно з рішенням ради директорів.

**Стаття 3. Період діяльності Компанії.** Компанію засновано на необмежений період часу.

Компанію може бути ліквідовано в будь-який час згідно з рішенням акціонерів, ухваленим у спосіб, що вимагається з метою впровадження змін до цього Статуту.

**Стаття 4. Мета діяльності Компанії.** Мета діяльності Компанії – утримання часток участі в будь-якій формі в юридичних особах Люксембургу та іноземних підприємствах, придбання у порядку купівлі, передплати чи в будь-який інший спосіб, а також передача у порядку продажу, обміну тощо фондів, облигацій, боргових інструментів, векселів або будь-яких інших цінних паперів, укладення договорів лізингу, у тому числі фінансового лізингу, виконання операцій із товарами, що не є цінними паперами, загальне придбання активів, загальний продаж активів, надання забезпечення, видача та одержання гарантій відшкодування збитків та будь-яких видів забезпечення.

Компанія може брати участь у заснуванні та розвитку будь-яких фінансових, промислових або комерційних підприємств, у тому числі трастів та неінкорпорованих організацій, а також може надавати будь-яку допомогу у вигляді кредитів, гарантій, забезпечення тощо дочірнім підприємствам або афілійованим чи материнським компаніям.

Компанія може одержувати позики в будь-якому вигляді та здійснювати випуск облигацій, сертифікатів на привілейовані акції, боргових зобов'язань, векселів, комерційних паперів, гарантій, а також укладати кредитні угоди, договори про придбання векселів, договори про передплату, угоди про випуск облигацій, трастові договори або будь-які інші види фінансових інструментів чи документів або договорів про хеджування, свопи чи пов'язані похідні інструменти.

У цілому Компанія може здійснювати будь-які види діяльності чи провадити будь-який бізнес, які, на її думку, є доцільними з метою забезпечення прибутковості або безпосереднього чи опосередкованого підвищення вартості підприємства Компанії або будь-яких її об'єктів власності чи активів.

У цілому Компанія може вживати заходів із контролю чи нагляду та виконувати операції, що, на її думку, необхідні з метою досягнення своєї мети.

**Стаття 5. Акціонерний капітал.** Акціонерний капітал Компанії становить 221 540 000 (двісті двадцять один мільйон п'ятсот сорок тисяч) євро та поділений на 110 770 000 (сто десять мільйонів сімсот сімдесят) акцій номіналом 2 (два) євро кожна.

Компанія може в будь-який час збільшити або зменшити розмір свого акціонерного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів, ухваленого у спосіб, що вимагається з метою внесення змін до цього Статуту.

Статутний капітал, включаючи випущений акціонерний капітал, становить 318 500 000 (триста вісімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) євро та представлений 159 250 000 (ста п'ятдесят'ятьма дев'ятьма мільйонами двостома п'ятдесят'ятьма) акціями номіналом 2 (два) євро кожна.

Протягом п'яти років з 08 травня 2008 року рада директорів має право на випуск акцій і надання опціонів на їх передплату. Передплата всього збільшеного капіталу не обов'язкова, проте акції додаткового випуску можуть передплачуватися, реалізовуватися та випускатися згідно з рішенням ради директорів, що може бути ухвалене в той чи інший момент часу.

Рада директорів має право випускати будь-які нові акції без надання власникам існуючих акцій (та, відповідно, власникам глобальних депозитарних розписок стосовно звичайних акцій Компанії (за наявності) привілейованих прав на передплату нових акцій виключно у зв'язку з (i) відкритою передплатою, запланованою орієнтовно на 14 травня 2008 року, у тому числі, проте не обмежуючись цим, у формі глобальних депозитарних розписок та/або (ii) збільшенням акціонерного капіталу за рахунок внесків у натуральній формі (обмежуючись транзакціями з

акціями) та/або (iii) збільшенням розміру акціонерного капіталу в грошовій формі, що не перевищує 5% (п'ять) відсотків від випущеного на той час акціонерного капіталу Компанії, та/або (iv) акцій, випущених у зв'язку із затвердженою програмою розподілу акцій серед працівників (пан Юрій А. Косюк не має права на одержання акцій за програмою розподілу акцій серед працівників).

Період або обсяг такого дозволу може бути збільшено на підставі рішення акціонерів, ухваленого у певний момент часу на загальних зборах, у спосіб, що вимагається для внесення змін до цього Статуту. Рада директорів уповноважена визначати умови, що застосовуються у той чи інший момент часу до передплати нових акцій, без застосування вищенаведених обмежень. Рада директорів може делегувати будь-якій уповноваженій у встановленому порядку особі Компанії або іншій уповноваженій у встановленому порядку особі повноваження на прийняття, передплату або одержання оплати за акції, що становлять частку або весь такий збільшений капітал.

Компанія може викупити власні акції згідно з умовами, передбаченими законодавством.

### **Стаття 6. Форма акцій.**

6.1 Компанія може випускати іменні акції чи акції на пред'явника згідно з рішенням акціонерів Компанії за умови дотримання передбачених законом обмежень.

6.2 Реєстр іменних акцій зберігається в зареєстрованому офісі та є доступним для перевірки будь-якими акціонерами. Цей реєстр містить всю інформацію, що необхідна відповідно до Статті 39 Закону про комерційні компанії. Право власності на іменні акції визначається на підставі виписок з цього реєстру. Виписки з реєстру мають видаватися у вигляді копій, підписаних двома директорами. Компанія може випускати сертифікати акцій на пред'явника. Такі сертифікати мають бути підписані двома директорами.

6.3 Компанія визнає лише одного власника акції. Якщо одна чи кілька акцій належить/належать кільком особам, або якщо право власності на таку акцію/такі акції є спільним, розподіленим чи є предметом оскарження, усі особи, які заявляють права на таку акцію/такі акції, мають призначити одну довірену особу для виконання функцій представника за такою акцією/такими акціями перед Компанією. Нездійснення призначення такої довіреної особи є підставою для призупинення всіх прав на таку акцію/такі акції.

6.4 Якщо акції є іменними та зареєстровані в реєстрі акціонерів на рахунку системи розрахунків за операціями з цінними паперами чи оператора такої системи, або якщо акції випущено на пред'явника та вони віднесені до системи розрахунків за операціями з цінними паперами чи оператора такої системи та зареєстровані як бездокументарні частки участі на рахунках професійного депозитарію чи будь-якого субдепозитарію (депозитарії та субдепозитарії далі спільно іменуються «Депозитарій»), Компанія за умови одержання від Депозитарію свідоцтва встановленого зразка надає депозитарію таких бездокументарних часток участі дозвіл на реалізацію прав за акціями, представленими бездокументарними частками участі відповідного депозитарію, у тому числі право на участь та голосування на загальних зборах, і вважає таких депозитаріїв власниками відповідно до Статті 7 цього Статуту. Рада директорів може встановлювати офіційні вимоги, яким мають відповідати такі сертифікати.

**Стаття 7. Рада директорів.** Діяльністю Компанії керує рада директорів, до складу якої входять принаймні три члени. Кількість членів ради директорів визначається на загальних зборах акціонерів. Директори не обов'язково повинні бути акціонерами Компанії.

Директори обираються на загальних зборах акціонерів на період, що не перевищує 6 (шість) років до обрання їхніх наступників, при цьому будь-якого директора може бути звільнено у будь-який час на підставі рішення загальних зборів. Директори мають право на переобрання.

У разі виникнення вакансії у складі директорів внаслідок смерті або звільнення за власним бажанням тощо, директори, які були обрані на загальних зборах і залишилися, можуть провести збори для обрання директора для заповнення такої вакансії до наступних загальних зборів акціонерів.

Рада директорів виконує свої функції згідно з внутрішнім регламентом (надалі – «**Регламент**»), який має обов'язковий характер для всіх органів Компанії.

**Стаття 8. Збори ради директорів.** Рада директорів може періодично призначати зі складу своїх членів голову ради директорів або одного чи кількох заступників голови. Рада директорів також може обирати секретаря, який не повинен бути директором і може одержувати розпорядження щодо ведення протоколів зборів ради директорів, а також виконувати адміністративні та інші обов'язки за періодичними дорученнями ради директорів.

Голова ради директорів очолює всі збори ради директорів, проте за його відсутності члени ради директорів можуть призначати іншого директора для тимчасового виконання функцій голови зборів на підставі більшості голосів директорів, які присутні чи представлені на таких зборах.

Голова зборів або два директори можуть скликати збори ради директорів у місці, зазначеному в повідомленні про скликання зборів. Особа/особи, що скликає/скликають збори, визначають порядок денний зборів, за умови, що рада директорів збирається принаймні один раз на три місяці для обговорення прогресу та передбачуваного розвитку бізнесу Компанії. Письмове, факсимільне чи електронне повідомлення про скликання зборів ради директорів надається всім директорам принаймні за десять календарних днів із зазначенням часу, на який призначено проведення таких зборів, за винятком надзвичайних обставин, коли достатньо надати повідомлення за сорок вісім годин, в якому мають бути зазначені причини терміновості. Директори можуть відмовитися від одержання такого повідомлення заздалегідь чи постфактум, надавши спільну письмову згоду або згоду у вигляді телеграми чи факсимільного або електронного повідомлення. Надання окремого повідомлення про збори, що проводяться у такий час та в такому місці, які зазначені в графіку, попередньо затвердженому згідно з рішенням ради директорів, не потрібне.

Будь-який директор може брати участь у будь-яких зборах ради директорів шляхом призначення іншого директора своїм представником у письмовій формі або у вигляді телеграми, факсимільного чи електронного повідомлення. Директор може бути представником лише одного зі своїх колег.

Рада директорів може обговорювати будь-які питання чи виконувати законні дії виключно у разі, якщо на зборах присутня або представлена більшість членів ради директорів. За відсутності кворуму протягом півгодини від часу, на який призначено проведення зборів, директори можуть перенести збори на інший час та в інше місце. Секретар (або за його відсутності будь-який директор) надає повідомлення про перенесення зборів ради директорів.

Рішення ухвалюються більшістю голосів директорів, що присутні або представлені на таких зборах. У разі рівної кількості голосів, поданих на будь-яких зборах за чи проти прийняття відповідного рішення, голова зборів не має вирішального голосу. У разі рівної кількості голосів запропоноване рішення вважається відхиленим.

Будь-який директор може брати участь у зборах ради директорів у режимі телефонної конференції або за допомогою інших засобів комунікації за умови таким чином, щоб всі учасники зборів могли чути один одного, а участь у зборах у такий спосіб вважається особистою присутністю на зборах.

Незважаючи на вищенаведене, рада директорів також може ухвалювати рішення в односторонньому порядку шляхом оформлення одного чи кількох документів про прийняття

такого рішення, які мають бути підписані усіма директорами. Датою ухвалення такого рішення є дата його скріплення останнім підписом.

**Стаття 9. Протокол зборів ради директорів.** Протокол будь-яких зборів ради директорів має бути підписаний головою або (за його відсутності) особою, що тимчасово виконує функції голови зборів.

Копії або витяги з протоколів зборів, які можуть надаватися під час судових проваджень або в інших випадках, мають бути підписані головою або секретарем чи двома директорами.

**Стаття 10. Повноваження ради директорів.** Директори можуть ухвалювати рішення виключно на правомочних зборах ради директорів або шляхом оформлення письмового документа відповідно до Статті 8 цього Статуту.

Раді директорів надаються найширші повноваження на виконання будь-яких дій, пов'язаних із управлінням і розпорядженням частками участі в Компанії. Усі повноваження, які відповідно до Регламенту ЄК, Закону про комерційні компанії або цього Статуту не віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів, віднесені до компетенції ради директорів.

Без обмеження юридичної сили інших діючих законодавчих положень, принаймні наступні категорії трансакцій потребують чіткого рішення ради директорів:

a) підготовка річної звітності та річної консолідованої звітності Компанії (за необхідності) та її затвердження з метою представлення на загальних зборах акціонерів Компанії;

b) підготовка управлінських звітів та їх представлення на загальних зборах акціонерів Компанії;

c) підготовка звітів, які згідно з законом повинна складати рада директорів, та їх представлення акціонерам Компанії;

d) випуск акцій Компанії в межах та об'ємі статутного капіталу;

e) розподіл Компанією проміжних дивідендів; та

f) випуск Компанією облігацій, векселів та боргових зобов'язань.

**Стаття 11. Представництво Компанії.** У Компанії виникають юридичні обов'язки перед третіми сторонами у разі скріплення відповідних документів індивідуальним підписом головного виконавчого директора (надалі – «CEO») або, залежно від обставин, підписами двох директорів чи спільним або індивідуальним підписом особи чи осіб, яким рада директорів делегувала повноваження на підписання документів, проте виключно у межах таких повноважень.

**Стаття 12. Делегування повноважень.** Рада директорів може в цілому в будь-який час делегувати повноваження на поточне управління діяльністю Компанії, а також на виконання функцій представників Компанії у зв'язку з таким управлінням, як зазначено в Статті 60 Закону про комерційні компанії, виконавчому або іншому комітету чи комітетам, до складу якого чи яких входять чи не входять її члени, або одному чи кільком директорам, менеджерам або агентам, які можуть діяти спільно чи одноосібно. Делегування повноважень члену ради директорів здійснюється після одержання попереднього дозволу від загальних зборів акціонерів. Рада директорів визначає обсяг повноважень, умови скасування та розмір винагороди осіб, яким делеговано повноваження, включаючи повноваження на субделегування таких повноважень.

Згідно з вищенаведеними положеннями рада директорів делегує повноваження на поточне управління та виконання функцій представника Компанії у відносинах з третіми особами у зв'язку з таким управлінням головному виконавчому директору.



Рада директорів може періодично формувати один чи кілька комітетів, до складу якого чи яких входять члени ради директорів та/або інші особи, та яким можуть бути делеговані повноваження та функції, залежно від обставин. Комітети виконують свої обов'язки згідно з Регламентом, зазначеним у Статті 7 цього Статуту. Рада директорів за будь-яких обставин має сформувати Комітет з питань призначень і оплати праці та Аудиторський комітет.

Рада директорів також може надавати спеціальні повноваження одній чи кільком довірених особі/довіреним особам або одному чи кільком агентам на власний вибір.

**Стаття 13. Конфлікт інтересів.** У разі виникнення будь-якого конфлікту інтересів за участі директора (відповідно до цього Статуту той факт, що такий директор є директором компанії акціонера або афілійованої компанії (що означає стосовно будь-якої юридичної особи іншу юридичну особу, що безпосередньо або опосередковано через одного або кількох посередників контролює чи перебуває під контролем або спільним контролем з такою юридичною особою) акціонера, сам по собі, не вважається конфліктом інтересів), такий директор має поінформувати раду директорів про існування будь-яких конфліктів інтересів і не має права брати участі у голосуванні, проте враховується під час визначення кворуму. Директор, у якого виникає конфлікт інтересів стосовно будь-якого питання порядку денного, повинен заявити про такий конфлікт голові зборів до початку їх проведення.

Будь-який директор, у якого виникає конфлікт інтересів із Компанією внаслідок можливої зацікавленості в певній транзакції, поданий на затвердження раді директорів, зобов'язаний повідомити про це раді директорів і дати розпорядження щодо відображення такого повідомлення у протоколі зборів. Він не має права брати участі в обговоренні на зборах, проте його голос враховується під час визначення кворуму. На наступних загальних зборах до початку голосування стосовно ухвалення будь-якого рішення надається спеціальний звіт про транзакції, стосовно яких у будь-яких директорів можуть існувати конфлікти інтересів з Компанією.

#### **Стаття 14. Загальні збори акціонерів.**

14.1 Загальні збори акціонерів представляють усіх акціонерів Компанії та мають найширші повноваження на надання розпоряджень і виконання або затвердження усіх дій, що стосуються діяльності Компанії.

14.2 Загальні збори акціонерів скликають на вимогу ради директорів. Акціонери, які представляють одну п'яту передплаченого акціонерного капіталу, можуть відповідно до Закону про комерційні компанії вимагати від ради директорів скликання загальних зборів акціонерів.

14.3 Річні загальні збори проводять відповідно до законодавства Люксембургу у зареєстрованому офісі Компанії або в іншому місці, що зазначене в повідомленні про скликання зборів, шістнадцятого червня о 12:00.

Якщо така дата припадає на суботу, неділю чи офіційне свято, загальні збори акціонерів проводять на наступний робочий день у той самий час.

Інші збори акціонерів проводять у таких місцях та у такий час, які можуть бути зазначені у відповідному повідомленні про скликання зборів.

Загальні збори Компанії скликає рада директорів шляхом надання повідомлення, зазначеного в Статті 14.4.

14.4 Повідомлення про скликання будь-яких загальних зборів акціонерів має містити інформацію про порядок денний зборів, місце, дату і час проведення зборів, а також процедури, які має виконати акціонер для участі та голосування на загальних зборах. Таке повідомлення надається у формі оголошення, що опубліковується (i) за 30 (тридцять) днів до проведення зборів в інформаційному бюлетені *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* та у

люксембурзькій газеті та (ii) у загальнодоступному вигляді на недискримінаційній основі в засобах масової інформації, які використовуються для ефективного поширення інформації на території Європейського Співтовариства. Друге повідомлення або повідомлення про перенесені збори, які скликають внаслідок відсутності кворуму на попередніх зборах, надається за 17 (сімнадцять) днів за умови виконання положень Статті 14.2 стосовно першого скликання та недоповнення порядку денного будь-якими новими питаннями. У разі реєстрації акції на іноземній біржі, повідомлення має додатково опубліковуватися у спосіб, що вимагається згідно із законодавством, нормами чи регламентом, які застосовуються до такої біржі у той чи інший момент часу.

14.5 Один чи кілька акціонерів, які представляють принаймні 5% (п'ять відсотків) випущеного акціонерного капіталу Компанії, можуть (i) висунути вимогу щодо включення одного чи кількох питань до порядку денного загальних зборів акціонерів за умови, що така вимога супроводжується обґрунтуванням або проектом рішення, що має бути ухвалене на загальних зборах або (ii) скласти перелік проектів рішень стосовно питань, які було чи має бути включено до порядку денного загальних зборів. Така вимога має бути надіслана на адресу зареєстрованого офісу Компанії в письмовій формі рекомендованим листом або в електронній формі принаймні за 22 (двадцять два) дні до дати проведення загальних зборів і містити поштову та електронну адресу відправника. У разі якщо така вимога стосується внесення змін до порядку денного відповідних зборів, Компанія має надати переглянутий порядок денний принаймні за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

14.6 Якщо всі присутні або представлені на зборах вважають такі збори правомочними і були належним чином поінформовані про порядок денний, загальні збори можуть проводитися без надання повідомлення про збори.

14.7 Будь-який акціонер, який утримує одну чи кілька акцій Компанії станом на 24:00 (за люксембурзьким часом) на дату за 14 (чотирнадцять) днів (невключно) до проведення загальних зборів (надалі – «Дата реєстрації»), має право брати участь у відповідних загальних зборах акціонерів. Будь-який акціонер, який має намір взяти участь у загальних зборах, повинен поінформувати про це Компанію найпізніше на Дату реєстрації у спосіб, який визначається радою директорів у повідомленні про скликання зборів. У разі утримання акцій за посередництвом оператора системи розрахунків за операціями з цінними паперами або професійного депозитарію чи субдепозитарію, призначеного депозитарієм, власник акцій, який має намір взяти участь у загальних зборах акціонерів, має одержати від такого оператора або депозитарію чи субдепозитарію свідоцтво, яким підтверджується кількість акцій, зареєстрованих на відповідному рахунку на Дату реєстрації. Свідоцтво має бути надане на адресу зареєстрованого офісу Компанії не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати проведення загальних зборів. Якщо акціонер подає голоси через своїх представників, довіреність про їх призначення має бути одночасно надана на адресу зареєстрованого офісу Компанії або будь-якому агенту Компанії, уповноваженому у встановленому порядку на одержання таких довіреностей. Рада директорів може встановити короткий період для надання свідоцтв або довіреностей.

14.8 Рада директорів може визначати будь-які інші умови, що мають бути виконані акціонерами для участі в зборах акціонерів.

14.9 Загальні збори акціонерів призначають голову, який очолює збори. Голова призначає секретаря, який веде протоколи зборів.

14.10 Питання, які можуть обговорюватися на будь-яких зборах акціонерів, обмежуються тими, що включені до порядку денного (який має охоплювати всі питання, передбачені законодавством), а також діями, що пов'язані з такими питаннями.

14.11 Кожна акція надає її власнику право на один голос за умови виконання положень Закону про комерційні компанії. Якщо інше не вимагається згідно із Законом або цим Статутом,

рішення на правомочних загальних зборах акціонерів ухвалюють простою більшістю голосів, поданих у встановленому порядку, незалежно від частки представленого капіталу. Утримання від участі у голосуванні або неподання голосів не враховується.

14.12 Акціонери можуть брати участь у загальних зборах акціонерів через призначених ними представників, які є чи не є акціонерами, шляхом оформлення і підписання відповідних документів і надсилання їх поштою або факсом чи за допомогою іншого засобу зв'язку, затвердженого радою директорів. Одна особа може бути представником кількох або навіть усіх акціонерів.

14.13 Акціонери, які беруть участь у загальних зборах акціонерів у режимі телефонних або відеоконференцій чи з використанням іншого засобу зв'язку, затвердженого радою директорів, що забезпечує можливість ідентифікувати кожного акціонера, та всім акціонерам, які беруть участь у зборах, постійно чути один одного та ефективно брати участь у зборах, вважаються присутніми під час визначення кворуму і більшості за умови, що такі засоби зв'язку наявні у місці проведення зборів.

14.14 Кожен акціонер може голосувати на загальних зборах шляхом подання підписаного бюлетеню, який надсилається поштою чи факсом або за допомогою іншого засобу зв'язку, затвердженого радою директорів, на адресу зареєстрованого офісу Компанії, зазначеного в повідомленні про скликання зборів. Акціонери можуть використовувати тільки ті бюлетені, які були надані Компанією та в яких як мінімум мають бути зазначені місце, дата і час проведення зборів, порядок денний, пропозиції щодо ухвалення рішень на зборах, а також три варіанти відповіді з метою забезпечення акціонеріві можливості проголосувати «за» чи «проти» або «утриматися» під час голосування стосовно запропонованого рішення шляхом позначення відповідної клітинки. Компанія розглядає лише ті бюлетені, які були подані до початку загальних зборів акціонерів, яких вони стосуються.

**Стаття 15. Нагляд за діяльністю Компанії.** Діяльність Компанії перебуває під наглядом одного чи кількох незалежних аудиторів з Люксембурзького інституту ревізорів компаній (Institut des réviseurs d'entreprises). Незалежних аудиторів залучають і відсторонюють від виконання обов'язків загальні збори акціонерів.

**Стаття 16. Фінансовий рік.** Фінансовий рік Компанії розпочинається першого січня і закінчується тридцять першого грудня кожного року.

**Стаття 17. Розподіл прибутків.** Компанія повинна згідно з вимогами законодавства перераховувати 5% (п'ять відсотків) зі свого річного чистого прибутку до обов'язкового резерву. Вимога щодо такого перерахування не застосовується, якщо сума, віднесена до обов'язкового резерву, досягає 10% (десяти відсотків) від передплаченого акціонерного капіталу.

Загальні збори акціонерів мають право вільно розпоряджатися річним чистим прибутком Компанії.

Компанія може виплачувати проміжні дивіденди згідно з положеннями Закону про комерційні компанії.

**Стаття 18. Припинення діяльності Компанії.** У разі припинення діяльності Компанії її ліквідація здійснюється одним чи кількома ліквідаторами, які не обов'язково повинні бути акціонерами. Призначення, визначення повноважень і розміру оплати праці здійснюються загальними зборами акціонерів. Ліквідатор/ліквідатори розподіляє/розподіляють чисті надходження від ліквідації між акціонерами пропорційно їхнім часткам участі в Компанії.

**Стаття 19. Зміни і доповнення до цього Статуту.** Загальні збори акціонерів можуть в будь-який час вносити зміни й доповнення до цього Статуту за умови виконання вимог щодо кворуму та більшості, передбачених Законом про комерційної компанії.

**Стаття 20. Застосовне право.** Усі питання, які не окреслені в цьому Статуті, урегульовуються згідно із Законом про комерційні компанії, Регламентом ЄК і Законом від 24 травня 2011 р. про впровадження Директиви 2007/36 ЄС Європейського парламенту і Ради про реалізацію певних прав акціонерів зареєстрованих компаній від 11 липня 2007 року.

**Стаття 21. Мова.** Цей Статут викладено англійською та французькою мовами. У разі невідповідності між варіантами англійською та французькою мовами текст англійською мовою має переважне значення.

#### **ЧЕТВЕРТЕ РІШЕННЯ**

На Зборах **БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО** підтвердити повноваження директорів та статутного аудитора («*réviseur d'entreprises*») Компанії, а також підтвердити повноваження директорів, наданих радою директорів.

Проголосували за: 85 553 402 акції, що представляють 80,13% акцій, представлених на зборах;

Утримались: 19 547 674 акції, що представляють 18,31% акцій, представлених на зборах;

Проголосували проти: 1 673 795 акцій, що представляють 1,56% акцій, представлених на зборах.

Таким чином, запропоноване вище рішення вважається схваленим

#### **ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТИНА**

Нотаріус, що нижче підписався, який розуміє та розмовляє англійською мовою, стверджує, що, на вимогу сторін, що звернулися, даний акт складений англійською мовою та перекладений на французьку мову. На вимогу цих же сторін і у випадку розбіжностей між англійським та французьким текстом, англійська версія буде мати переважну силу.

**НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО** цей документ був складений у Люксембурзі (Велике Герцогство Люксембург) в день, зазначений на початку цього акту.

Після того, як документ був зачитаний та роз'яснений особам, що звернулися, цей акт був підписаний останніми у присутності нотаріуса, що нижче підписався.

*/нідпис/*

Штамп: */ВІРНО З ОРИГІНАЛОМ*

*28 липня 2017 р.*

*Жак КЕССЕЛЕР*

*Нотаріус/*