

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ, ГЛАВА 113

**УСТАВ
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОЗОН ХОЛДИНГС ПИЭЛСИ»**

1. В настоящем Уставе и в Учредительном договоре:

«Аффилированное лицо» Лица или «первого Лица»	означает: (а) лицо, которое прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, Контролирует, Контролируется или находится под общим Контролем с первым Лицом; (б) юридическое лицо, которое пользуется услугами одной и той же компании по управлению инвестициями или инвестиционно-консалтинговой компании с Лицом или которое действует от имени такого Лица исключительно в качестве простого номинального владельца; и (с) после ликвидации по любому основанию или иного прекращения деятельности Лица, не являющегося физическим лицом, – любое Лицо, которое является бенефициарным владельцем долей участия, принадлежащих ликвидируемому или прекращающему деятельность юридическому лицу.
«Уведомление о дополнительном выпуске акций»	означает уведомление, определение которого приводится в Положении 5.
«Годовое общее собрание»	означает ежегодное Общее собрание Компании, проводимое согласно соответствующему положению Закона.
«Аудиторы»	означает назначенных аудиторов Компании в соответствии с Законом.
«Ассоциированная компания» Лица	юридическое лицо, в котором Лицо прямо или косвенно владеет долями, представляющими более 1/3 (одной трети) голосов, при условии, что такая доля голосов является наибольшей по сравнению с долей голосов других владельцев данного юридического лица.

«Запрещенное лицо»

означает любое Лицо, которое:

(i) включено либо в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC, либо в Сводный список лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, каждый из которых в действующей редакции с учетом изменений и дополнений; или

(ii) является объектом санкций в соответствии с Санкционным законодательством в результате того, что прямо или косвенно находится во владении или под контролем любого лица, включенного либо в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC, либо в Сводный список лиц, групп и организаций, к которым применяются финансовые санкции ЕС (но только в том случае, если, согласно соответствующему Санкционному законодательству, такое лицо также считается объектом санкций в соответствии с Санкционным законодательством), каждый из которых в действующей редакции с учетом изменений и дополнений.

«Совет директоров»

означает Совет директоров Компании.

«Рабочий день»

означает любой день за исключением субботы, воскресенья или другого дня, в который коммерческие банки в г. Москве, Россия, или в Республике Кипр обязаны или получили разрешение не открываться для осуществления своей деятельности.

«Председатель»

означает председателя заседаний Совета директоров, который избирается председателем в соответствии с Положением 100 настоящего Устава.

«Изменение контроля Акций класса А»

означает событие или цепочку событий, в результате которых Лицо, Контролирующее владельца Акции класса А на дату IPO, прекращает Контролировать такого владельца Акции класса А, за исключением случаев, когда Контроль переходит к любому из его Связанных лиц, но если Связанное лицо является физическим лицом, то до тех пор, пока правопреемник остается Связанным лицом такого Лица.

«Акция (Акции) класса А»

означает акции номинальной стоимостью 0,001 доллара США каждая в уставном капитале Компании с правами, изложенными в настоящем Уставе.

«Компания»

означает данную компанию.

«Конкурент»

означает любую организацию (или любую организацию, непосредственно инвестирующую в такую организацию), которая конкурирует в коммерческой деятельности в сфере электронной торговли, финансовых технологий, цифрового контента, туристических онлайн-услуг, рекламных услуг, услуг по доставке, услуг по выполнению заказов и других связанных или аналогичных услуг, или осуществляющую деятельность с теми же коммерческими целями, что и любой член Группы, в каждом случае по разумному определению Совета директоров.

«Связанное лицо»

означает в отношении:

- (a) физического лица:
 - (i) Члена семьи;
 - (ii) Лицо, действующее в качестве доверительного собственника или управляющего доверительного или иного фонда, бенефициаром которого является физическое лицо или любой из Членов его/ее семьи; или
 - (iii) даритель согласно соответствующему завещательному документу;
- (b) фонда прямых инвестиций:
 - (i) преемника генерального партнера такого фонда, который назначается партнерами с ограниченной ответственностью такого фонда в соответствии с его учредительным договором;

(ii) конкурсного доверительного управляющего такого фонда, назначенного в соответствии с его учредительным договором; или

(iii) при ликвидации по любому основанию или при ином прекращении деятельности такого фонда – любое Лицо, являющееся бенефициарным владельцем долей, принадлежащих ликвидируемому или прекращающему деятельность фонду (в том числе, новый фонд-правопреемник с его генеральным партнером, который пользуется услугами той же инвестиционно-консультационной компании, что и фонд, который был ликвидирован или прекращен); или

(c) иное Лицо, которое может единогласно назначаться всеми Независимыми директорами по мере необходимости.

«Контроль» (включая термины **«Контролирует»**, **«Контролируется»** и **«под общим Контролем с»**)

означает в отношении любого Лица: (a) владение, прямо или косвенно, долями, составляющими более 50% (пятидесяти процентов) от общего числа голосов юридического лица; или (b) владение правом контролировать руководство, деятельность или политику такого Лица (в соответствии с контрактом, договором об учреждении доверительного фонда или иным образом), или (c) владение правом избирать большинство членов совета директоров или эквивалентного руководящего органа такого юридического лица; при условии, что все права голоса, которыми обладают организации, находящиеся под общим контролем (включая инвестиционные фонды, находящиеся под общим контролем), суммируются и приписываются каждой другой такой организации, находящейся под общим контролем, с целью определения процентной доли голосов, приходящейся на каждую такую организацию.

«Контрольный пакет акций»

означает:

- (а) в случае если Приобретатель контрольного пакета акций на момент такого приобретения является владельцем Акции класса А или его Аффилированным лицом, – количество голосов, предоставленных выпущенными акциями Компании, включая выпущенные Обыкновенные акции, которое составляет не менее 43% (сорока трех процентов) голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общих собраниях, включая голоса, предоставленные выпущенными Обыкновенными акциями;
- (б) во всех остальных случаях – количество голосов, предоставленных выпущенными акциями Компании, включая выпущенные Обыкновенные акции, которое равняется или превышает 30% (тридцать процентов) голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общих собраниях, включая голоса, предоставленные выпущенными Обыкновенными акциями.

При условии что для целей определения наличия у Лица Контрольного пакета акций к голосам, предоставленным Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие соответствующему Лицу, прибавляются голоса, предоставленные любыми выпущенными акциями Компании, в том числе выпущенными Обыкновенными акциями, которыми уже владеет такое Лицо.

«Приобретатель контрольного пакета акций»

означает Лицо, которое в результате Сделки с контрольным пакетом акций будет прямо или косвенно (единолично или совместно с Лицами, действующими во взаимодействии с ним) владеть Контрольным пакетом акций, за исключением случаев, когда такое Лицо является соответствующим банком-депозитарием, который является эмитентом Депозитарных расписок и осуществляет администрирование и обслуживание программы таких Депозитарных расписок.

«Приобретение контрольного пакета акций»	означает приобретение, прямое или косвенное, выпущенных Обыкновенных акций Компании и (или) выпущенных Депозитарных расписок, в результате которого Акционер или любое другое Лицо становится Приобретателем контрольного пакета акций.
«Акции предложения контрольного пакета акций»	означает все выпущенные Обыкновенные акции Компании, принадлежащие Владельцам прав на участие в тендере, включая Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками.
«Подписка на контрольный пакет акций»	означает подписку на Обыкновенные акции Компании, в результате которой Акционер или любое иное Лицо становится Приобретателем контрольного пакета акций.
«Сделка с контрольным пакетом акций»	означает Приобретение контрольного пакета акций или Подписку на контрольный пакет акций.
«Кипр»	означает Республику Кипр.
«Депозитарные расписки»	означает глобальные депозитарные расписки или любые другие депозитарные расписки, представляющие право на акции Компании, включая Обыкновенные акции.
«Директор»	означает члена Совета директоров.
«Биржа»	означает фондовую биржу, на которой акции или любые кредитно-финансовые инструменты, или Депозитарные расписки котируются в соответствии с любым Листингом.
«Закон о бирже»	означает Закон США о ценных бумагах и биржах от 1934 года в действующей редакции.
«Исполнительный директор»	означает Директора, являющегося сотрудником высшего звена Компании или любой из ее Дочерних компаний.
«Внеочередное общее собрание»	означает Общее собрание, не являющееся Годовым общим собранием.

«Член семьи»	означает супругу (супруга), ребенка, приемного ребенка, пасынка (падчерицу), брата, сестру или внука (внучку).
«Общее собрание»	означает общее собрание Компании.
«Группа»	означает Компанию и ее Дочерние компании.
«Независимый директор»	означает Директора, который считается «независимым директором» по смыслу правил Биржи, на которой впервые был проведен листинг Обыкновенных акций или Депозитарных расписок в ходе IPO.
«IPO»	означает продажу Обыкновенных акций или Депозитарных расписок Компании при первом публичном размещении, которая в результате приводит к Листингу.
«Закон»	означает Закон о компаниях, глава 113, или любой другой закон, заменяющий его или вносящий в него изменения и дополнения.
«Листинг»	означает допуск акций Компании или любых финансовых инструментов, или Депозитарных расписок к торгам на одной или нескольких признанных международных фондовых биржах, которые обеспечивают разумный и реальный рынок обращения для таких акций, финансовых инструментов или Депозитарных расписок и на котором такие акции, финансовые инструменты или Депозитарные расписки могут свободно торговаться.
«Основная дочерняя компания»	означает любую Дочернюю компанию Компании, (а) активы которой превышают 30% (тридцать процентов) от общей стоимости консолидированных активов Компании и ее консолидированных Дочерних компаний; или (b) прибыль которой до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, превышает 30% (тридцать процентов) от консолидированной прибыли Компании и ее консолидированных Дочерних компаний до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
«Участник» или «Акционер»	означает каждое физическое и (или) юридическое Лицо, и (или) организацию любой иной формы, зарегистрированное (зарегистрированную) в качестве владельца акций Компании.

«Комитет по назначениям»	означает комитет по назначениям кандидатов в члены Совета директоров.
«OFAC»	означает Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
«Решение, принятое простым большинством голосов»	означает решение, принятое не менее чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов плюс один голос всех Участников, присутствующих и участвующих в голосовании на Общем собрании.
«Обыкновенные акции»	означает акции номинальной стоимостью 0,001 доллара США каждая в уставном капитале Компании с правами, изложенными в настоящем Уставе.
«Правомочный правопробретатель»	означает любое Аффилированное лицо такого Акционера или компанию, партнера с ограниченной ответственностью, доверительный или иной фонд, в котором управляющим генеральным партнером является Акционер или его Аффилированное лицо (включая конечного генерального партнера), директор или Контролирующий инвестор, однако при условии, что, несмотря на любое из вышеизложенных положений, Правомочным правопробретателем не должен являться любой Конкурент и любое Лицо, Контролируемое Конкурентом или находящееся под общим Контролем с Конкурентом.
«Изменение контроля над Полномочным правопробретателем»	означает, за исключением случая перехода Контроля над фондом прямых инвестиций Связанным лицам такого фонда, событие или цепочку событий, в результате которых (а) владелец, которому на дату IPO принадлежит Акция класса А, утрачивает Контроль над своим Правомочным правопробретателем, владеющим Акцией класса А, или (b) Правомочный правопробретатель не находится под общим Контролем с владельцем, которому на дату IPO принадлежит Акция класса А.
«Лицо»	означает любое физическое лицо, товарищество, компанию, юридическое лицо, организацию без образования юридического лица, доверительный фонд (включая доверительных управляющих в вышеуказанном качестве) или иную организацию.

«Лица, действующие во взаимодействии»

означает Лиц, в том числе, без ограничений, Ассоциированных и Аффилированных лиц, которые в соответствии с договором или договоренностью (официальными или неофициальными) кооперируются с целью получения или консолидации Контрольного пакета акций Компании.

«Устав»

означает настоящий устав Компании.

«Санкционное лицо»

означает любое лицо:

- a) которое внесено в любой Санкционный список или иным образом является объектом санкций по Санкционному законодательству;
- b) в котором Санкционные лица по отдельности или в совокупности владеют Контрольным пакетом акций или долей собственности в размере 50 или более процентов (но в каждом случае только если такое лицо считается объектом санкций согласно соответствующему Санкционному законодательству).

«Санкционное законодательство»

означает любые законы, нормативно-правовые акты, указы главы исполнительной власти или другие ограничительные меры в отношении экономических или финансовых санкций или торговых эмбарго, которые принимаются, издаются, применяются, администрируются или принудительно исполняются:

- a) Советом безопасности Организации Объединенных Наций;
- b) Соединенными Штатами Америки;
- c) Европейским Союзом; и
- d) Соединенным Королевством.

«Санкционный список»

означает любой список подпадающих под действие санкций лиц, который ведется Советом безопасности Организации Объединенных Наций, Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Соединенным Королевством, включая, в частности, Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC, Список лиц, подпадающих под отраслевые санкции OFAC, Сводный список лиц, групп и организаций, к которым применяются финансовые санкции ЕС, и Сводный список объектов финансовых санкций Соединенного Королевства, все в действующей редакции с учетом изменений и дополнений.

«Печать»	означает корпоративную печать Компании.
«Секретарь»	означает секретаря Компании.
«Решение, принятое квалифицированным большинством голосов»	означает решение, принятое на Общем собрании квалифицированным большинством голосов, по смыслу Закона.
«Объект секторальных санкций»	<p>означает:</p> <p>(a)</p> <p>(i) любое Лицо, указанное в Приложениях III, V или VI к Регламенту Совета ЕС № 833/2014 в действующей редакции с учетом изменений и дополнений, или в любом указе, законе, правиле или постановлении, имеющих аналогичное действие и применение;</p> <p>(ii) любое Лицо, созданное за пределами Европейского Союза, права собственности на которое прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% (пятьдесят процентов) организации, упомянутой в пункте (i); или</p> <p>(iii) любое Лицо, действующее от имени или по указанию любого из вышеперечисленных Лиц.</p> <p>(b) любая организация, включенная в Список лиц, подпадающих под отраслевые санкции, публикуемый министром финансов в соответствии с Указом 13662, в действующей редакции с учетом изменений и дополнений, или любым указом, законом, правилом или постановлением, имеющим аналогичное действие и применение, или принадлежащая прямо или косвенно на 50% (пятьдесят процентов) или более в совокупности одной или нескольким таким организациям.</p> <p>(c)</p> <p>(i) любое Лицо, указанное в Приложении 2 к Регламенту о российских санкциях (после выхода из ЕС) 2019 года в действующей редакции с учетом изменений и дополнений, или в любом указе, законе, правиле или постановлении, имеющих аналогичное действие и применение;</p> <p>(ii) любое Лицо, созданное за пределами Соединенного Королевства, права собственности на которое прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% (пятьдесят процентов) организации, упомянутой в пункте (i); или</p> <p>(iii) любое Лицо, действующее от имени или по указанию любого из вышеперечисленных Лиц.</p>

«Дочерняя компания»	означает любое Лицо, Контролируемое Компанией или, в случае если Компания является акционером и единолично осуществляет Контроль по соглашению с другими акционерами, большинством голосов в таком Лице (каждое в отдельности, «Дочерняя компания», а в совокупности, «Дочерние компании»).
«Владелец прав на участие в программе приобретения»	означает, в связи со Сделкой с контрольным пакетом акций, каждого Акционера, владеющего Обыкновенными акциями (включая Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками), который не является Приобретателем контрольного пакета акций или Лицом, действующим во взаимодействии с Приобретателем контрольного пакета акций.
«Передача»	означает любую передачу, продажу, уступку, аренду, обмен, залог, ипотеку, подарок или иное распоряжение любого рода, добровольное или принудительное, прямое или косвенное.
«Рабочий день в США»	имеет значение, установленное в Положении 14D, Положении 14E или Правиле 13e-4 Закона о биржах, в их применимой части; или иным образом – любой день, кроме субботы, воскресенья или федерального праздничного дня в Соединенных Штатах.

Если только по контексту не подразумевается иное значение, выражения, указывающие на «письменную форму», также включают в себя печать, литографию, фотографию и другие способы представления или воспроизведения слов в визуальной форме.

Если контекст не предполагает иное, слова и выражения, содержащиеся в настоящем Уставе, имеют то же значение, что и в Законе или в его узаконенной редакции, действующей на дату, когда настоящий Устав получает обязательную силу для Компании.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «А»

2. Положения, содержащиеся в Таблице «А» в Первом приложении к Закону, не применяются за исключением случаев, когда они повторяются или содержатся в настоящем Уставе.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3. Компания оплачивает все предварительные и прочие расходы, а также заключает, принимает, выполняет, осуществляет или продолжает (с учетом изменений, если таковые имеются, согласованных договаривающимися сторонами и утвержденных Советом директоров) любые договоры, соглашения, коммерческую деятельность или работы, заключенные или осуществляемые (в зависимости от обстоятельств) до момента регистрации Компании, в зависимости от решения Компании.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ

4. Уставный капитал Компании состоит из Обыкновенных акций и Акций класса А с правами, предусмотренными настоящим Уставом.
- 4А. В соответствии с Положениями 75D, 75E и 75F, каждая Акция класса А наделяет своего владельца следующими правами:
 - (a) Правом назначать и освобождать от должности Директоров, как это прямо предусмотрено настоящим Уставом, в том числе Положениями 51, 75А, 75В и 75С ниже;
 - (b) Правом получать уведомления, присутствовать и голосовать на Общем собрании, как это прямо предусмотрено в настоящем Уставе, в том числе в Положениях 51 и 75С ниже;
 - (c) В случае ликвидации Компании получить номинальную стоимость таких Акций класса А на равных условиях с владельцами Обыкновенных Акций, без права участвовать в распределении излишка активов.
 - (d) За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом, Акции класса А не предоставляют своим владельцам никаких иных прав в отношении участия в Общих собраниях, голосования или распределения активов Компании в форме дивидендов, возврата капитала или иным образом.
- 4В. Акция класса А, любое право подписки или конвертации любой ценной бумаги в Акцию класса А не может выпускаться или дополнительно выделяться любому Лицу в любое время, если только такой выпуск или дополнительный выпуск не был изначально разрешен по предварительному письменному согласию всех владельцев всех выпущенных Акций класса А и не был одобрен Решением Общего собрания, принятым квалифицированным большинством голосов.
- 4С. Каждая Акция класса А автоматически конвертируется в равное количество Обыкновенных акций в следующих случаях:
 - (a) по усмотрению ее владельца путем направления Компании письменного уведомления о конвертации за 15 (пятнадцать) Рабочих дней (далее – «Уведомление о конвертации»). Уведомление о конвертации не включает день, в который оно вручается или считается врученным Компании, и день, в который оно отправляется владельцем акций;
 - (b) при ее Передаче, за исключением Передачи Полномочному приобретателю;

- (с) после Изменения контроля Акций класса А;
- (d) после Изменения контроля над Полномочным правоприобретателем; и
- (е) в отношении любого владельца Акции класса А, при уменьшении количества голосов, которые может подать при голосовании на Общем собрании такой владелец вместе со своими Аффилированными лицами и Полномочными приобретателями, ниже 7,5%. Для целей расчета количества голосов, которое может подать при голосовании на Общем собрании владелец Акции класса А вместе со своими Аффилированными лицами и Полномочными приобретателями, к голосам, предоставленным Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие соответствующему Лицу, прибавляются голоса, присвоенные любыми выпущенными акциями Компании, в том числе выпущенными Обыкновенными акциями, которыми уже владеет такое Лицо.

4D. За исключением случаев, прямо предусмотренных Положением 4В, акции находятся в распоряжении Общего собрания, которое вправе распределять их или иным образом распоряжаться ими, в том числе путем эмиссии иных ценных бумаг, дающих право приобретения акций Компании или конвертируемых в акции Компании, с учетом условий непосредственно следующего Положения, по своему усмотрению таким Лицам в такое время и, как правило, на таких условиях, и в целом при условии, что акции не могут выпускаться с дисконтом, за исключением случаев, предусмотренных разделом 56 Закона. Общее собрание вправе, при условии соблюдения требований Закона, делегировать свои полномочия Совету директоров.

5. Если иное не установлено Компанией в соответствии с разделом 60В (5) Закона, все новые акции и (или) иные ценные бумаги, дающие право приобретения акций Компании или конвертируемые в акции Компании, до их эмиссии предлагаются, в определенный срок, установленный Советом директоров, Участникам на пропорциональной основе с учетом участия каждого Участника в капитале Компании. Любое такое предложение делается путем направления всем Участникам письменного уведомления (далее – «Уведомление о дополнительном выпуске акций») с указанием:

- (a) количества акций и (или) иных ценных бумаг, дающих право приобретения акций Компании или конвертируемых в акции Компании, которые Участник вправе приобрести;
- (b) цены за акцию или ценную бумагу, дающую право приобретения акций Компании или право конвертации в акции Компании; и
- (с) срока (который составляет не менее четырнадцати (14) календарных дней с момента направления письменного уведомления), в течение которого предложение, если оно не было принято, считается отклоненным.

Если до истечения указанного срока от Лица, которому адресовано предложение или которому уступлены права, не поступит уведомление о том, что такое Лицо принимает все или часть предлагаемых акций или иных ценных бумаг, дающих право приобретения акций Компании или конвертируемых в акции Компании, Совет директоров вправе распорядиться ими любым способом, который он сочтет более выгодным для Компании, при условии, что соответствующие акции или иные ценные бумаги, дающие право приобретения акций Компании или конвертируемые в акции Компании, не будут отчуждаться предполагаемому получателю ценных бумаг на условиях, более благоприятных, чем те, которые указаны в Уведомлении о дополнительном выпуске акций, включая цену, которая не может быть ниже цены, предложенной Участникам в Уведомлении о дополнительном выпуске акций.

Совет директоров вправе аналогичным образом распорядиться вышеуказанными акциями или ценными бумагами, которые в силу их пропорционального соотношения с количеством Лиц, имеющих право на описанное выше предложение, не могут, по мнению Совета директоров, быть беспрепятственно предложены в порядке, указанном выше в настоящем Уставе, за исключением того, что такое отчуждение не может быть произведено предполагаемому получателю ценных

бумаг по цене, ниже той, что предлагалась Участникам в Уведомлении о дополнительном выпуске акций.

При этом, настоящий Устав действует в тех случаях, когда предлагаемые акции выпускаются за денежное предоставление.

6. Без ущерба для каких-либо особых прав, ранее предоставленных владельцам любых существующих акций или класса акций, любая акция Компании может быть выпущена с привилегированными, отложенными или другими особыми правами или с ограничениями в отношении дивидендов, прав голоса, возврата капитала или иных аспектов, которые Компания вправе установить Решением, принятым квалифицированным большинством голосов, в тот или иной момент времени.
 7. В соответствии с положениями раздела 57 Закона, путем принятия Решения, принятого квалифицированным большинством голосов, любые привилегированные акции могут быть выпущены на условии, что они погашаются или (по выбору Компании или соответствующего Участника) подлежат погашению на условиях и в порядке, определяемых Компанией Решением, принятым квалифицированным большинством голосов, до эмиссии таких акций.
 8. С учетом Положения 8А, если в какой-либо момент времени уставный капитал будет разделен на различные классы акций, права, предоставляемые любым из классов (если иное не предусмотрено условиями эмиссии акций такого класса), независимо от того, находится ли Компания в процессе ликвидации, могут быть изменены путем принятия решения, принятого на специально созванном общем собрании владельцев акций соответствующего класса, при условии его одобрения Решением, принятым квалифицированным большинством голосов. В соответствии с Законом, положения настоящего Устава, относящиеся к Общим собраниям, применяются к каждому такому отдельному общему собранию, но таким образом, что: (а) необходимый кворум составляют, как минимум, 3 (три) Лица, владеющие или представляющие по доверенности 1/3 (одну треть) выпущенных акций данного класса, (b) любой владелец акций данного класса, присутствующий лично или через представителя, вправе потребовать проведения тайного голосования, (с) если на любом ранее отложенном общем собрании таких владельцев нет кворума, присутствующие Участники считаются составляющими кворум и (d) необходимым большинством голосов для принятия решения, являющегося основанием для изменения, является то, которое указано в разделе 59А Закона.
- 8А. В случае Акции класса А, права, закрепленные за любой Акцией класса А, могут быть изменены путем принятия решения, принятого на отдельном общем собрании владельцев Акции класса А, при условии, что:
- (a) необходимый кворум (в том числе на любом отложенном собрании) составляют Лица, владеющие или представляющие все выпущенные и находящиеся в обращении Акции класса А; и
 - (b) необходимое большинство для принятия соответствующего решения (в том числе на любом отложенном собрании) составляют Лица, владеющие или представляющие все выпущенные и находящиеся в обращении Акции класса А.

9. Права, предоставляемые владельцам акций любого класса, выпущенных с привилегированными или иными правами, если иное не предусмотрено условиями эмиссии акций такого класса, не считаются измененными путем создания или эмиссии дополнительных акций с равными условиями.
10. Компания вправе осуществлять полномочия по выплате комиссий, предусмотренные разделом 52 Закона, при условии, что процентная ставка или сумма выплачиваемой или согласованной к выплате комиссии раскрыта в соответствии с указанным разделом, при этом ставка комиссии не должна превышать ставку в 10 (десять) процентов от цены, по которой выпущены акции, в отношении которых выплачивается комиссия. Такая комиссия может выплачиваться денежными средствами или посредством распределения частично или полностью оплаченных акций, или частично одним способом и частично другим. Компания также вправе после эмиссии акций выплачивать законное брокерское вознаграждение.
11. Если иное не предусмотрено Законом, ни одно Лицо не признается Компанией в качестве владельца акций на условиях доверительного управления, и Компания не обязана и ее не могут каким-либо образом принудить признать (даже при наличии соответствующего уведомления) любые права по праву справедливости, условные, будущие или частичные права на любые акции или дробную часть акции, или (за исключением отдельно предусмотренного настоящим Уставом или Законом) любые другие права в отношении любой акции, за исключением абсолютного права на целую акцию на имя зарегистрированного владельца.
12. Несмотря на все вышеизложенное, но при условии соблюдения положений раздела 112 Закона, Компания вправе по желанию, при условии соответствующего письменного уведомления в ее адрес, признать существование доверительного управления любой акцией, хотя и не может зарегистрировать его в реестре Участников Компании. О таком признании уведомляют письмом в адрес доверительных управляющих, и оно является безотзывным при условии, что такой доверительный фонд продолжает существовать, даже если произойдет замена доверительных управляющих или некоторых из них.
13.
 - (a) Компания ведет предусмотренные разделами 105 и 106 Закона реестр Участников и каталог Участников, которые доступны для ознакомления Участниками бесплатно, а любым третьим лицам на условии уплаты определенной Советом директоров суммы.
 - (b) Каждое Лицо, имя (наименование) которого внесено в реестр Участников в качестве Участника вправе бесплатно получить в течение 2 (двух) месяцев после распределения, размещения или передачи (или в течение другого срока, предусмотренного условиями эмиссии) 1 (один) сертификат на все свои акции или несколько сертификатов, каждый на 1 (одну) или более принадлежащих ему акций. Каждый сертификат должен быть скреплен Печатью и должен указывать акции, в отношении которых оформлен, и выплаченную за них сумму. При этом Компания не обязана выдавать более 1 (одного) сертификата в отношении акции или акций, которыми владеют несколько Лиц на праве общей собственности, и вручение сертификата акций 1 (одному) из нескольких лиц, владеющих на праве общей собственности, считается достаточным в качестве вручения всем таким владельцам. Если сертификат поврежден, утрачен или уничтожен, его можно заменить на условиях (если таковые имеются), выдвинутых в отношении доказательств, возмещения и оплаты накладных расходов Компании на исследование представленных доказательств, которые Совет директоров сочтет целесообразными.
14.
 - (a) При этом, если акции или Депозитарные расписки, а также иные ценные бумаги Компании котируются на Бирже, Компания вправе не вести реестр Участников и не выпускать сертификаты акций в физической форме, если это согласуется с требованиями соответствующих нормативных актов соответствующей Биржи, и ссылки в настоящем Уставе на «реестр Участников» истолковываются, как ссылки на такой учет Участников, если таковой имеется, и в какой бы форме он ни велся в соответствии с указанными нормативными актами.

- (b) Несмотря на Положения 26-31, в случае если акции или иные ценные бумаги Компании включены в листинг какой-либо Биржи, Компания имеет законное право зарегистрировать передачу акций, даже если Компании не был предоставлен соответствующий передаточный документ, при условии, что упомянутая передача была осуществлена в соответствии с законодательством или нормативными актами, регулирующими деятельность соответствующей Биржи. В этом случае Совет директоров не вправе отказать в признании передачи таких акций.
15. Компания оказывает финансовую помощь в целях или в связи с приобретением или подпиской, которое (которую) любое Лицо осуществляет или должно осуществить в отношении любых акций Компании или ее холдинговой компании, только в соответствии с Законом.

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ

16. Компания обладает первоочередным правом преимущественного требования по каждой акции в отношении денежных сумм (подлежащих или не подлежащих оплате в настоящий момент), затребованных или подлежащих оплате в определенный срок в отношении такой акции, при этом Компания также обладает правом преимущественного требования по всем акциям, зарегистрированным на имя одного Лица, в отношении всех денежных сумм, в настоящий момент подлежащих уплате в адрес Компании со стороны указанного Лица или из его имущества; однако Совет директоров вправе в любое время объявить о полном или частичном освобождении любой акции от действия положений настоящего Устава. Право преимущественного требования Компании по акции, если таковое имеется, распространяется также на все дивиденды, выплачиваемые по такой акции, а также на любые иные права или привилегии, присвоенные такой акции.
17. Компания вправе продать в порядке, который Совет директоров сочтет целесообразным, любые акции, по которым Компания имеет право преимущественного требования, но продажа осуществляется, только если сумма, в отношении которой существует право преимущественного требования, подлежит оплате на данный момент времени и только по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после направления зарегистрированному на соответствующий момент владельцу акции или Лицу, получившему на нее право в результате его смерти или банкротства, письменного уведомления с указанием и требованием уплаты такой части суммы, в отношении которой существует право преимущественного требования и которая подлежит оплате на тот момент.
18. Для приведения указанной продажи в исполнение Совет директоров вправе уполномочить любое Лицо передать проданные акции покупателю таких акций. Покупатель должен быть зарегистрирован как владелец таких акций, участвующих в передаче, и не обязан контролировать применение денежных средств, уплаченных при покупке, и его право собственности на такие акции не ущемляется любыми несоответствиями или недействительностью процедуры продажи акций.
19. Компания получает поступления от продажи и использует их в счет уплаты той части суммы, в отношении которой действует право преимущественного требования, и которая подлежит оплате, и оставшуюся сумму (если таковая имеется) выплачивает (в соответствии с аналогичным правом преимущественного требования в отношении сумм, не подлежащих уплате на данный момент времени, какие существовали по акциям до их продажи) Лицу, имеющему право на данные акции на день продажи.

ТРЕБОВАНИЯ УПЛАТЫ ВЗНОСА ЗА АКЦИИ

20. Совет директоров вправе периодически требовать от Участников выплат денежных сумм, не уплаченных по акциям таких Участников (в счет номинальной стоимости акций либо в виде премии) и по условиям распределения акций не утвержденных к оплате в фиксированные сроки, и каждый Участник (по получении не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней уведомления с указанием срока или сроков и места платежа) уплачивает в пользу Компании в указанный таким образом срок или сроки и в месте платежа затребованную сумму по акциям такого Участника. Требование может быть отозвано или отсрочено по решению Совета директоров при условии соответствующего уведомления Участников.

21. Требование оплаты считается предъявленным в момент принятия Советом директоров решения, санкционирующего такое требование, при этом может быть потребована оплата в рассрочку.
22. Лица, владеющие акциями на праве общей собственности несут солидарную ответственность по оплате таких требований в отношении принадлежащих им акций.
23. Если сумма требования в отношении акции не была уплачена не позднее дня, установленного для уплаты, Лицо, которое должно уплатить такую сумму, выплачивает с такой суммы проценты, начисляемые со дня, установленного для уплаты, до момента фактического платежа по ставке, не превышающей 8% (восемь процентов) годовых, которую может установить Совет директоров, но Совет директоров вправе отказаться от требования уплаты процентов частично или полностью.
24. Любая сумма, которая в соответствии с условиями эмиссии акций подлежит оплате при распределении или в любой установленный срок, будь то в счет номинальной стоимости акций или в виде премии, для целей настоящего Устава считается надлежащим образом выставленным требованием уплаты взноса, подлежащим оплате в день, когда наступает срок его оплаты в соответствии с условиями эмиссии. В случае неуплаты все соответствующие положения настоящего Устава в отношении выплаты процентов и расходов, изъятия или иного применяются так, как если бы такая сумма стала подлежать уплате в результате надлежащим образом выставленного с направлением уведомления требования уплаты взноса за акции. При эмиссии акций Совет директоров вправе устанавливать различия между владельцами акций в отношении количества выставляемых требований уплаты, сумм, подлежащих уплате по ним, и сроков платежа.
25. Совет директоров вправе, если считает такой порядок целесообразным, получить от Участника, желающего осуществить досрочный платеж, всю сумму или часть неистребованной и неоплаченной суммы по любым акциям, принадлежащим такому Участнику, и по всем досрочно полученным денежным суммам или любой части таких сумм (до даты, когда упомянутые суммы подлежали бы уплате, если бы не производился досрочный платеж) выплачивать проценты по ставке, не превышающей (если иное не определено Общим собранием Компании) 5% (пяти процентов) годовых, по согласованию между Советом директоров и Участником, желающим осуществить досрочную уплату такой суммы.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

26. Передаточный документ на любую акцию оформляется передающим ее лицом и приобретателем или от их имени, при этом считается, что передающее лицо остается владельцем акции до тех пор, пока имя приобретателя не будет внесено в реестр Участников в отношении данной акции.
27. В соответствии с применимыми ограничениями, изложенными в настоящем Уставе, любой Участник вправе передать все или некоторые свои акции посредством письменного документа, составленного в обычной или общепринятой форме или в иной форме, которую утвердит Совет директоров.
28. Совет директоров вправе отказать в регистрации передачи акции, в отношении которой Компания имеет обременение.
- 28A. Совет директоров, действуя разумно, вправе отказать в регистрации передачи любых акций Компании, включая Обыкновенные акции и Акции класса А:
 - (a) одному или нескольким Объектам секторальных санкций, если после завершения передачи совокупное количество голосов, которое может подать при голосовании один или несколько Объектов секторальных санкций, превысит 40% голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общих собраниях, включая голоса, предоставленные Обыкновенными акциями; и
 - (b) за исключением случая, предусмотренного выше в Положении 28(A)(a), любому Санкционному лицу в том случае, если такая передача может, по мнению привлеченной Советом директоров авторитетной международной юридической фирмы, создать риск того, что Компания станет объектом санкций в соответствии с Санкционным законодательством.

При условии что для целей определения превышения у Объекта секторальных санкций лимита, установленного пунктом (а) выше, к голосам, предоставленным Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие соответствующему Лицу, прибавляются голоса, предоставленные любыми выпущенными акциями Компании, в том числе выпущенными Обыкновенными акциями, которыми уже владеет такое Лицо.

29. Совет директоров вправе также отказаться признать передаточный документ в тех случаях, если только:
- (a) передаточный документ не сопровождается сертификатом на акции, к которым он относится, и другими доказательствами, которые Совет директоров может на разумных основаниях потребовать для подтверждения права лица, осуществившего передачу, на такое действие; и
 - (b) передаточный документ не оформлен в отношении только одного класса акций.
- 30.
- (a) Если Совет директоров отказывает в регистрации передачи акции, то в течение 2 (двух) месяцев со дня предоставления в Компанию передаточного документа он направляет приобретателю уведомление об отказе.
 - (b) Регистрация передачи акции может быть приостановлена в такой момент и на такой срок, какие определит Совет директоров в соответствующий момент времени, при том непереносимом условии, что регистрация не может быть приостановлена более, чем на 30 (тридцать) календарных дней в году.
31. При регистрации каждого доказательства подлинности завещания, судебного полномочия на управление имуществом, свидетельства о смерти или о браке, доверенности или другого документа Компания вправе взимать комиссию, устанавливаемую Советом директоров в соответствующий момент времени.
- 31А. Обязательное предложение
- (a) Завершение Сделки с контрольным пакетом акций происходит на следующих условиях:
 - (i) Приобретатель контрольного пакета акций предложил приобрести все Акции предложения контрольного пакета акций (далее – **«Предложение о покупке контрольного пакета акций»**);
 - (ii) Приобретатель контрольного пакета акций и Лица, действующие во взаимодействии с ним, не являются Санкционным лицом;
 - (iii) Приобретатель контрольного пакета акций в полном объеме раскрыл информацию обо всех Лицах, действующих во взаимодействии с ним, и предоставил по запросу Совета директоров любую информацию, которая может потребоваться для оценки условий Предложения о покупке контрольного пакета акций; при этом, Совет директоров, действуя разумно, вправе по своему усмотрению определить, что другие Лица, действующие во взаимодействии с Приобретателем контрольного пакета акций, или Лица, указанные Приобретателем контрольного пакета акций как действующие во взаимодействии с ним, не действуют во взаимодействии с Приобретателем контрольного пакета акций, и такое определение является окончательным и обязательным для Приобретателя контрольного пакета акций;
 - (iv) после рассмотрения финансовых условий Предложения по приобретению контрольного пакета акций, получения удовлетворительных доказательств того, что Приобретатель контрольного пакета акций будет располагать достаточными средствами для завершения

Сделки с контрольным пакетом акций, которые могут включать в себя подтверждение наличия денежных средств или аналогичное заявление от финансового консультанта Приобретателя контрольного пакета акций, и после вынесения определения о том, что Предложение о покупке контрольного пакета акций является справедливым и разумным для Владельцев прав на участие в программе приобретения, которые на тот момент рекомендованы не менее, чем 2/3 (двумя третями) голосов Директоров, в которые в любом случае должны входить голоса «за», поданные большинством Независимых директоров, Совет директоров рекомендует Владельцам прав на участие в программе приобретения принять в нем участие (далее – «**Одобрение Совета директоров**»);

- (v) Предложение о покупке контрольного пакета акций приняли Владельцы прав на участие в программе приобретения, выставившие на торги 75% (семьдесят пять процентов) или более Обыкновенных акций, выпущенных на тот момент (исключая Обыкновенные акции, принадлежащие Приобретателю контрольного пакета акций и Лицам, действующим во взаимодействии с ним), в том числе Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками (далее – «**Принятие предложения**»); и
 - (vi) Приобретатель контрольного пакета акций приобретает все Обыкновенные акции, включая Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками, принадлежащие Владельцам прав на участие в программе приобретения, которые приняли Предложение о покупке контрольного пакета акций и надлежащим образом выставили на торги свои Обыкновенные акции, включая Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками.
- (b) Предложение о покупке контрольного пакета акций оформляется в письменном виде, доводится до сведения каждого Владельца прав на участие в программе приобретения путем уведомления с копией в адрес Компании и с указанием следующего:
- (i) цены за одну Аксию предложения контрольного пакета акций, которая предложена Приобретателем контрольного пакета акций, при условии, что такая цена должна быть указана в денежном выражении и не должна быть ниже наибольшей суммы из следующих: (х) самой высокой цены за Обыкновенную акцию (или, в случае если Приобретатель контрольного пакета акций приобрел Депозитарные расписки, за Обыкновенную акцию, представленную такими Депозитарными расписками), уплаченной Приобретателем контрольного пакета акций или любым Лицом, действующим во взаимодействии с ним, и (у) самой высокой рыночной цены за Обыкновенную акцию, включая Обыкновенную акцию, представленную Депозитарными расписками, котирующимися на Бирже, в каждом случае за последние 12 (двенадцать) месяцев, непосредственно предшествующих дате направления Предложения о покупке контрольного пакета акций (далее – «**Цена**»);
 - (ii) срока принятия Предложения о приобретении контрольного пакета акций, который должен составлять не менее 20 (двадцати) Рабочих дней в США с даты опубликования Одобрения Совета директоров;
 - (iii) условия Предложения о покупке контрольного пакета акций вместе с подтверждением того, что Предложение о покупке контрольного пакета акций будет соответствовать всем применимым законам о ценных бумагах, включая Закон о бирже, а также нормативно-правовой базе, принятой в соответствии с ним; и
 - (iv) имя и контактные данные Приобретателя контрольного пакета акций.
- (c) Каждый Владелец прав на участие в программе приобретения, владеющий Обыкновенными акциями, вправе уведомить Приобретателя контрольного пакета акций о своем намерении принять Предложение о покупке контрольного пакета акций (далее – «**Участвующий владелец**

прав на участие в программе приобретения») в отношении всех или части Акций предложения о приобретении контрольного пакета акций, принадлежащих такому Владельцу прав на участие в программе приобретения, направив письменное уведомление о своем намерении Приобретателю контрольного пакета акций с копией в адрес Компании в соответствии с Положениями 130-134 в течение срока принятия предложения, предусмотренного выше в Положении 31A(b)(ii) (или, если срок действия такого Предложения о покупке контрольного пакета акций продлен, не позднее даты истечения такого продленного срока). Принятие предложения любым Участвующим владельцем прав на участие в программе приобретения является безотзывным (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством), и каждый Участвующий владелец прав на участие в программе приобретения связан обязательством и обязан передать Акции предложения контрольного пакета акций, в отношении которых он принял Предложение о покупке контрольного пакета акций, на тех же условиях, которые указаны в принятом Предложении о покупке контрольного пакета акций.

- (d) При условии получения Одобрения Совета директоров и Принятия предложения в соответствии с Положением 31A(a), каждый из Владельцев прав на участие в программе приобретения обязан:
- (i) проголосовать всеми своими Обыкновенными акциями, выпущенными на тот момент, в пользу Предложения о покупке контрольного пакета акций, если такое голосование требуется для завершения любой передачи акций в соответствии с настоящим Положением 31A;
 - (ii) передать все свои Акции предложения контрольного пакета акций в связи с Предложением о покупке контрольного пакета акций; и
 - (iii) оформить и предоставить передаточные документы, а также предпринять иные действия, включая заключение любого договора купли-продажи, которые может разумно потребовать Приобретатель контрольного пакета акций в соответствии с условиями Предложения о покупке контрольного пакета акций,
- при условии что все Акции предложения контрольного пакета акций, переданные Участвующими владельцами прав на участие в программе приобретения в соответствии с настоящим Положением 31A, проданы по Цене.
- (e) Сделка с контрольным пакетом акций не завершается, если Приобретатель контрольного пакета акций не приобрел в соответствии с условиями настоящего Положения 31A все Акции предложения контрольного пакета акций, выставленные на торги каждым Участвующим владельцем прав на участие в программе приобретения, которые Приобретатель контрольного пакета акций обязан приобрести в соответствии с настоящим Положением 31A.
- (f) В случае если Участвующий владелец прав на участие в программе приобретения не проголосует или откажется проголосовать своими Обыкновенными акциями или не проголосует или откажется проголосовать своими Обыкновенными акциями в нарушение Положения 31A(d)(A) либо не продаст или откажется продавать свои Акции предложения контрольного пакета акций, как того требуют Положения 31A(d)(B) и 31A(d)(C), то такой Участвующий владелец прав на участие в программе приобретения настоящим предоставляет Председателю (или любому другому Директору, назначенному Советом директоров) безотзывную доверенность на голосование по таким Акциям предложения контрольного пакета акций в соответствии с Положением 31A(d)(A), и каждый Участвующий владелец прав на участие в программе приобретения настоящим назначает Председателя (или любого другого Директора, назначенного Советом директоров) своим доверенным лицом для продажи таких Акции предложения контрольного пакета акций в соответствии с условиями настоящего Положения 31A. Компания вправе получить денежные средства, уплаченные при покупке, в доверительное управление в пользу любого такого Участвующего владельца прав на участие в программе приобретения и обязана обеспечить регистрацию Приобретателя контрольного пакета акций в качестве владельца соответствующих Акции предложения контрольного пакета акций. Получение Компанией упомянутых денежных средств, уплаченных при покупке, является надлежащим исполнением

обязательств Приобретателем контрольного пакета акций (который не обязан следить за применением упомянутых денежных средств). После регистрации Приобретателя контрольного пакета акций в качестве владельца соответствующих Акции предложения контрольного пакета акций при предлагаемом осуществлении им указанных полномочий, действительность сделки не может оспариваться ни одним Лицом.

- (g) Если после Обязательного предложения Приобретатель контрольного пакета акций (вместе с Лицами, действующими во взаимодействии с ним) приобрел такое количество Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками), которое вместе с Обыкновенными акциями, на которые дают право соответствующие Депозитарные расписки, составляло бы 75% (семьдесят пять процентов) и более голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общем собрании (далее – **«Приобретатель 75% контрольного пакета акций»**), другие Акционеры (далее – **«Акционеры с правом присоединения к продаже»**) вправе потребовать от Приобретателя 75% контрольного пакета акций приобрести часть или все оставшиеся Обыкновенные акции (далее – **«Акции, продаваемые в порядке присоединения»**) по цене не ниже Цены (далее – **«Уведомление об осуществлении права присоединения к продаже»**), а Приобретатель 75% контрольного пакета акций обязан приобрести их Акции, продаваемые в порядке присоединения (и оплатить такие Акции, продаваемые в порядке присоединения) в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты выдачи Уведомления об осуществлении права присоединения к продаже.

Уведомление об осуществлении права присоединения к продаже предоставляется соответствующими Акционерами с правом присоединения к продаже путем направления письменного уведомления Приобретателю 75% контрольного пакета акций и его копии в адрес Компании; при этом, Акционеры с правом присоединения к продаже не обязаны предоставлять Приобретателю 75% контрольного пакета акций другие заверения, кроме как в отношении их прав собственности на акции. В Уведомлении об осуществлении права присоединения к продаже указывается количество Акции, продаваемых в порядке присоединения, которыми владеет Акционер с правом присоединения к продаже, а также тех, право собственности на которые он желает передать, и данное Уведомление вручается Компании и Приобретателю 75% контрольного пакета акций в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с даты опубликования сообщения о завершении Обязательного предложения. Непредоставление Акционером Уведомления об осуществлении права присоединения к продаже в срок, предусмотренный настоящим Положением 31А(g), означает отказ такого Акционера от права продажи своих акций Приобретателю 75% контрольного пакета акций.

- (h) Если после Обязательного предложения и (или) покупки либо цепочки покупок в соответствии с Уведомлением об осуществлении права присоединения к продаже Приобретатель контрольного пакета акций (вместе с Лицами, действующими во взаимодействии с ним) приобрел такое количество Обыкновенных акций (включая Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками), которое вместе с Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, составляет 90% (девяносто процентов) или более голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общем собрании (далее – **«Приобретатель 90% контрольного пакета акций»**), то Приобретатель 90% контрольного пакета акций должен в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты завершения Обязательного предложения или приобретения Акции, продаваемых в порядке присоединения, направить всем Участникам безотзывное уведомление (далее – **«Уведомление о вытеснении миноритарных акционеров»**) (и его копию в адрес Компании), обязывающее таких Участников продать ему все оставшиеся Обыкновенные акции, принадлежащие таким Участникам, в том числе Обыкновенные акции, представленные Депозитарными расписками (далее – **«Акции вытесненных миноритарных акционеров»**) по цене не ниже Цены, и такие Участники обязаны передать свои Акции вытесненных миноритарных акционеров (и предоставить оформленные передаточные документы) в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты выдачи Уведомления о вытеснении миноритарных акционеров.

Если какой-либо Участник не оформит документы о переходе прав в отношении всех Акций, принадлежащих такому Участнику, в течение срока, указанного в Уведомлении о вытеснении миноритарных акционеров в соответствии с настоящим Положением 31A(h), то считается, что такой Участник назначил (без права отзыва) Председателя (или любого другого Директора, назначенного Советом директоров) своим доверенным лицом для продажи таких Акции вытесненных миноритарных акционеров в соответствии с условиями настоящего Положения 31A. Компания вправе получить денежные средства, уплаченные при покупке, в доверительное управление в пользу любого такого Участника и обязана обеспечить регистрацию Приобретателя 90% контрольного пакета акций в качестве владельца соответствующих Акции вытесненных миноритарных акционеров. Получение Компанией упомянутых денежных средств, уплаченных при покупке, является надлежащим исполнением обязательств Приобретателем 90% контрольного пакета акций (который не обязан следить за применением упомянутых денежных средств). После регистрации Приобретателя 90% контрольного пакета акций в качестве владельца соответствующих Акции вытесненных миноритарных акционеров при предлагаемом осуществлении им указанных полномочий, действительность сделки не может оспариваться ни одним Лицом.

При условии что для целей определения того, является ли Приобретатель контрольного пакета акций Приобретателем 90% контрольного пакета акций, к голосам, предоставленным Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие соответствующему Лицу, прибавляются голоса, предоставленные любыми выпущенными акциями Компании, в том числе выпущенными Обыкновенными акциями, которыми уже владеет такое Лицо.

- (i) В случае нарушения Приобретателем контрольного пакета акций условий Положений 31A(a), 31A(b) и 31A(e) действие голосов такого Приобретателя контрольного пакета акций и Лиц, действующих во взаимодействии с таким Приобретателем контрольного пакета акций, предоставленных Обыкновенными акциями и превышающих, (x) в случае владельца Акции класса А и его Аффилированных лиц, 43% (сорок три процента) от общего числа голосов, предоставленных Обыкновенными акциями, и (y) в случае всех остальных владельцев Обыкновенных акций, 30% (тридцать процентов) от числа голосов, предоставленных Обыкновенными акциями, в каждом случае приостанавливается до завершения Сделки с контрольным пакетом акций в соответствии со всеми условиями, предусмотренными в Положении 31A(a), Положении 31A(b) и Положении 31A(e).

ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ИЛИ БАНКРОТСТВОМ, ЛИКВИДАЦИЕЙ, СЛИЯНИЕМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ СОБЫТИЕМ

32. В случае смерти Участника, переживший его наследник или наследники, если покойный являлся лицом, владеющим акциями на праве общей собственности, являются единственными Лицами, которых Компания признает в качестве имеющих право собственности на его долю в акциях. Однако никакое положение данного Устава не освобождает имущество покойного лица, владеющего акциями на праве общей собственности, от любого обязательства в отношении любой акции, которой он владел на праве общей собственности с другими Лицами.
33. В случае смерти, банкротства, ликвидации, слияния или иного аналогичного события в отношении Участника, законный представитель Участника, который умер, объявлен банкротом, ликвидирован, присоединен или является объектом аналогичного события, имеет право, если он предоставит необходимые подтверждающие доказательства, на регистрацию в качестве владельца акций, принадлежащих такому Участнику. Кроме того, вышеуказанный законный представитель имеет право указать другое Лицо для регистрации в качестве его приобретателя.
34. В случае если законный представитель выдвигает другое Лицо в качестве приобретателя соответствующих акций, он обязан раскрыть свое вышеуказанное решение путем совершения всех действий, необходимых для передачи соответствующих акций по договору в пользу

выдвинутого таким образом Лица. В таком случае все ограничения и условия, предусмотренные настоящим Уставом и связанные с правом передачи и регистрации передачи акций, применяются к любому такому уведомлению или передаче, как указано выше, как если бы смерть или банкротство, или ликвидация, или слияние, или аналогичное событие в отношении Участника не имели места, а уведомление или передача являлись бы частью процесса передачи по договору, подписанному данным Участником.

35. Любой законный представитель, который приобретет право на акции в связи со смертью или банкротством, или ликвидацией, или слиянием, или аналогичным событием в отношении владельца, имеет право на те же дивиденды и другие льготы, на которые он имел бы право, если бы являлся зарегистрированным владельцем соответствующих акций, за исключением того, что он не имеет права, до регистрации в качестве Участника в отношении указанных акций, осуществлять в связи с ними любое право в отношении Общих собраний, предоставляемое ему в силу того, что он является Участником. При постоянном условии, что Совет директоров вправе в любое время направить уведомление с требованием, чтобы любое такое Лицо, не позднее чем в течение 90 (девяноста) календарных дней, либо зарегистрировалось само, либо передало соответствующие акции. В случае невыполнения содержащихся в уведомлении требований в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня его направления, Совет директоров вправе, по их истечении, удержать выплату всех дивидендов, премий или других денежных средств, подлежащих выплате в отношении данной акции, до выполнения требований, содержащихся в уведомлении.

ИЗЪЯТИЕ АКЦИЙ

36. Если Участник не оплатит любое требование об уплате взноса по акции или его часть в дату, назначенную для такого платежа, Совет директоров вправе в любое время после этого в течение срока, когда такие требования или взносы по нему остаются неоплаченными, вручить такому Участнику уведомление с требованием уплатить неоплаченную сумму такого требования или взноса вместе с любыми начисленными процентами.
37. В уведомлении, упомянутом в Положении 36 выше, указывается дополнительный срок (не ранее чем через 14 (четырнадцать) дней после вручения уведомления), не позднее которого должен быть осуществлен платеж, затребованный в таком уведомлении, а также указывается, что в случае неосуществления платежа в указанный срок акции, на которые распространяется требование, подлежат изъятию.
38. Если требования в указанном выше уведомлении не будут выполнены, любая акция, в отношении которой было направлено такое уведомление, может быть, в любое время после уведомления и до осуществления затребованного в нем платежа, изъята в соответствии с решением Совета директоров.
39. Изъятая таким образом акция может быть продана или отчуждена иным образом в порядке и на условиях, определенных Советом директоров, при этом изъятие может быть аннулировано до продажи или отчуждения акции на условиях, установленных Советом директоров.
40. Лицо, утратившее право на акции, перестает быть Участником в отношении изъятых таким образом акций, но, несмотря на изъятие, продолжает нести ответственность за выплату Компании всех денежных средств, которые на момент изъятия оно должно было выплатить Компании в отношении акций, но его обязательство прекращается после того, как Компания получит оплату таких сумм в отношении указанных акций в полном объеме.
41. Официальное письменное заявление о том, что заявитель является Директором или Секретарем и что акция Компании была в установленном порядке изъята в дату, указанную в заявлении, является решающим доказательством указанных фактов в отношении всех Лиц, заявляющих права на такую акцию. Компания вправе получить вознаграждение (если оно имеет место быть), предоставляемое за акцию при ее продаже или отчуждении, и вправе осуществить передачу акции в пользу Лица, которому такая акция продана или отчуждена, и после этого такое Лицо подлежит регистрации в качестве владельца акции и не обязано контролировать применение денежных средств, выплаченных при покупке акции (если они выплачивались), и его право собственности на акцию не затрагивается любыми несоответствиями или недействительностью процедуры изъятия, продажи или отчуждения акции.
42. Положения настоящего Устава, связанные с изъятием акций, применяются в случае неуплаты любых сумм, которые по условиям эмиссии акций подлежат уплате в определенный срок либо в виде номинальной стоимости акций, либо в виде премии, как если бы упомянутые суммы подлежали выплате по надлежащим образом выставленному с направлением уведомления требованию уплаты взносов за акции.

ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

43. Компания вправе по решению Общего собрания, принятому в соответствии с разделом 59А Закона и с учетом Положения 4В и Положения 44В, по мере необходимости увеличивать уставный капитал на такую сумму, разделенную на акции такой стоимости, как это предусмотрено указанным решением.
44. Компания вправе по решению Общего собрания, принятому в соответствии с разделом 59А Закона и с учетом Положения 4В и Положения 44В:
 - (а) консолидировать и разделять весь акционерный капитал, полностью или частично, на акции с большей номинальной стоимостью, чем существующие акции;

- (b) разделять все или любые из существующих акций Компании на акции меньшей номинальной стоимости, чем указано в Учредительном договоре, с учетом, тем не менее, положений раздела 60(1)(d) Закона;
- (c) погашать любые акции, которые на дату принятия решения, не были получены или согласованы к получению любым Лицом.

44А. Компания вправе Решением, принятым квалифицированным большинством голосов:

- (a) с учетом Положения 44В, уменьшить свой акционерный капитал, любой резервный фонд погашения капитала или любой счет эмиссионного дохода в любом порядке и на условиях, установленных законом, и при наличии согласия, требуемого законом; и
- (b) при условии соблюдения положений Закона приобрести собственные акции или Депозитарные расписки.

44В. В случае если любое из действий, перечисленных в Положениях 43, 44 и 44А, увеличивает, уменьшает, объединяет, разделяет, аннулирует или иным образом изменяет акционерный капитал класса А (независимо от того, выпущен ли он или объявлен, но не выпущен) или изменяет права, присвоенные Акциям класса А, оно, в дополнение к любым другим требованиям, требует предварительного письменного согласия всех владельцев всех выпущенных Акции класса А.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

- 45. Ежегодно Компания проводит Общее собрание в качестве Годового общего собрания в дополнение к любым другим Общим собраниям, проводимым в том же году, и указывает то, что проводимое Общее собрание является Годовым общим собранием, в уведомлениях о его проведении, и между датой проведения Годового общего собрания Компании и датой проведения следующего Годового общего собрания должно пройти не более 15 (пятнадцати) месяцев. Годовое общее собрание акционеров проводится в такое время и в таком месте, которые установит Совет директоров.
- 46. Все Общие собрания, кроме Годового общего собрания, называются «Внеочередными общими собраниями».
- 47. Совет директоров вправе по своему усмотрению созвать Внеочередное общее собрание. Внеочередные общие собрания также созываются Советом директоров по требованию Участников согласно положениям раздела 126 Закона или, в случае невыполнения такого требования, могут быть созваны самими Участниками, как это предусмотрено разделом 126 Закона.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 48. Годовое общее собрание и Общее собрание, созванное для принятия решения, принимаемого квалифицированным большинством голосов, созывается не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Любые другие Общие собрания, при условии соблюдения требований раздела 127 Закона, созываются не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Срок уведомления не включает в себя день, когда уведомление вручается или считается врученным, и день, когда оно выдается. В уведомлении указывается место, день и час проведения Общего собрания и, в случае особой повестки дня, общий характер повестки дня. Уведомление направляется в указанном далее порядке или в другом порядке (при наличии такового), предписанном Общим собранием, Лицам, которые в соответствии с настоящим Уставом имеют право на получение от Компании таких уведомлений.

Общее собрание может проводиться посредством видеоконференции или телефонной конференц-связи или другими способами, при помощи которых присутствующие Лица могут одновременно слышать всех других присутствующих Лиц и быть услышанными ими, и Лица, которые участвуют в собрании таким образом, считаются присутствующими на Общем собрании. В этом случае собрание считается состоявшимся в том месте, где находится секретарь Общего собрания.

При этом, Общее собрание, несмотря на более короткий срок уведомления о его проведении, чем указано в настоящем Уставе, но при условии, что это разрешено Законом, считается созванным должным образом, если это согласовано:

- (a) в случае проведения Общего собрания в качестве Годового общего собрания – всеми Участниками, имеющими право участвовать в нем и голосовать; и
 - (b) в случае любого другого Общего собрания – численным большинством Участников, имеющих право участвовать в Общем собрании и голосовать на нем, если такому большинству принадлежит не менее 95 (девяноста пяти) процентов номинальной стоимости акций, дающих такое право.
49. Если по случайности уведомление о проведении Общего собрания не было направлено любому Лицу, имеющему право на получение такого уведомления, или уведомление не было получено таким Лицом, это обстоятельство не лишает Общее собрание юридической силы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

50. Все вопросы повестки дня, рассматриваемые на Внеочередном общем собрании и на Годовом общем собрании считаются особыми, за исключением объявления дивидендов, рассмотрения финансовой отчетности, бухгалтерских балансов и отчетов Совета директоров и Аудиторов или любых других отчетов в соответствии с требованиями Закона, избрания Директоров взамен выбывающих (если таковые имеются), назначения Аудиторов и определения размера их вознаграждения.
51. Повестка дня на любом Общем собрании не обсуждается при отсутствии кворума Участников в момент, когда Общее собрание приступает к обсуждению повестки дня. Если иное не предусмотрено в настоящем Уставе, 3 (три) Лица, владеющие или представляющие по доверенности не менее 1/3 (одной трети) выпущенного уставного капитала, составляют кворум. В случае проведения Общего собрания (включая отложенное Общее собрание), созванного для рассмотрения вопроса о назначении, освобождении от должности или замене Директора в соответствии с Положением 75А, то в случае предложения на таком Общем собрании проекта решения о назначении Директора Участник, осуществляющий свое право назначения такого Директора в соответствии с Положением 75А, а в случае предложения на таком Общем собрании проекта решения об освобождении с должности или замене Директора Участник, назначивший такого Директора в порядке осуществления своих прав в соответствии с Положением 75А, присутствующий лично или через представителя, составляет кворум.
52. Если в течение получаса со времени, на которое назначено Общее собрание, кворум не собрался, то Общее собрание, созванное по требованию Участников, распускается; в любом другом случае оно откладывается на тот же день на следующей неделе в том же месте и в то же время или на любой другой день, время и место по усмотрению Совета директоров, и (за исключением Общего собрания, созываемого для рассмотрения вопроса о назначении, освобождении от должности или замене Директора в соответствии с Положением 75А) если на отложенном Общем собрании (за исключением отложенного Общего собрания, созываемого для рассмотрения вопроса о назначении, освобождении от должности или замене Директора в соответствии с Положением 75А) кворум не соберется в течение получаса со времени, на которое назначено Общее собрание, присутствующие на нем Участники составляют кворум.
53. Все уведомления и другие сообщения, касающиеся Общего собрания, которые вправе получать каждый Участник, также должны направляться и Аудиторам.
54. Председатель (при наличии такового) выступает в качестве председателя на каждом Общем собрании Компании, или, если такой Председатель отсутствует, или если он не появится в течение 15 (пятнадцати) минут после времени, на которое назначено Общее собрание, или он не желает выступать в этом качестве, то присутствующие на собрании Директора выбирают одного Директора из своего числа председателем собрания.

55. Если на любом Общем собрании никто из Директоров не желает выступать в качестве председателя или если никто из Директоров не появился в течении 15 (пятнадцати) минут после времени, на которое назначено Общее собрание, то присутствующие Участники выбирают одного Участника из своего числа председателем собрания.
56. Председатель вправе с согласия Общего собрания, на котором присутствует кворум (и должен, если так распорядится Общее собрание), отложить Общее собрание на другое время и в другое место, но на отложенном Общем собрании могут рассматриваться только те вопросы повестки дня, которые остались не рассмотренными на Общем собрании, которое было отложено. В случае отложения Общего собрания на 30 (тридцать) или более календарных дней, уведомление о проведении отложенного Общего собрания направляется в том же порядке, что и при проведении исходного Общего собрания. За исключением указанных выше случаев, необходимость в направлении уведомления об отложении собрания или о повестке дня, которая будет рассматриваться на отложенном Общем собрании, отсутствует.
57. На любом Общем собрании любое решение, поставленное на голосование, принимается открытым голосованием, если только не было предъявлено требование провести тайное голосование (до или при оглашении результатов открытого голосования):
- (a) председателем; или
 - (b) любым Участником или Участниками, присутствующими лично или через представителя.

Если не было предъявлено требование провести тайное голосование, то объявление председателем, что решение было принято в результате открытого голосования либо было принято единогласно или квалифицированным большинством, либо что участники проголосовали против такого решения, и запись об этом в книге протоколов собраний Компании являются неопровержимым доказательством такого факта без подтверждения количества или соотношения голосов, поданных «за» и «против» такого решения.

Требование проведения тайного голосования может быть отменено.

58. Кроме случаев, предусмотренных Положением 61, если предъявлено надлежащее требование провести тайное голосование, оно проводится в таком порядке, который определит председатель Общего собрания, и результат тайного голосования считается решением Общего собрания, на котором было предъявлено требование провести тайное голосование.
59. В случае равенства голосов, будь то в результате открытого или тайного голосования, председатель Общего собрания имеет право второго или «решающего голоса».
60. Тайное голосование, затребованное при избрании председателя или при решении вопроса об отложении Общего собрания, проводится незамедлительно. Тайное голосование, затребованное при рассмотрении других вопросов, проводится в такое время, какое установит председатель Общего собрания, и в ожидании такого голосования может быть рассмотрен любой вопрос повестки дня, кроме вопроса, по которому потребовали провести тайное голосование.

ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ

61. В соответствии с правами или ограничениями, действующими в отношении любого класса или классов акций, при открытом голосовании каждый Участник, присутствующий лично или через представителя, имеет 1 (один) голос, и при тайном голосовании каждый Участник имеет 1 (один) голос на каждую акцию, которой владеет.
62. В случае лиц, владеющих акциями на праве общей собственности, принимается голос старшего из голосующих Лиц, независимо от того, присутствует ли он лично или через представителя, а голоса остальных лиц, владеющих акциями на праве общей собственности, исключаются; и в этих целях старшинство устанавливается порядком, в котором имена проставлены в реестре Участников.

63. Участник с психическим заболеванием, или в отношении которого было вынесено решение Судом, обладающим юрисдикцией по рассмотрению вопросов, связанных с психическими заболеваниями, может принимать участие в открытом или тайном голосовании через управляющего его имуществом, опекуна, конкурсного управляющего, попечителя над имуществом (*curator bonis*) или через другое Лицо с аналогичными полномочиями, назначенное решением такого Суда. При тайном голосовании указанные Лица также могут голосовать через представителя.
- 63А. Ни один Участник не имеет права голоса на любом Общем собрании, если такой Участник является Санкционным лицом, осуществляющим, индивидуально или совместно с иными Санкционными лицами, которые являются объектами тех же санкций согласно Санкционному законодательству, что и Санкционное лицо, контроль над более чем 45% (сорока пятью процентами) голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общих собраниях, включая голоса, предоставленные Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки. При условии что для целей определения превышения у Участника лимита, установленного в настоящем Уставе, к голосам, предоставленным Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие соответствующему Лицу, прибавляются голоса, предоставленные любыми выпущенными акциями Компании, в том числе выпущенными Обыкновенными акциями, которыми уже владеет такое Лицо.
64. Участник не имеет права голосовать на Общих собраниях, если не оплачены все требования уплаты взноса за акции и иные суммы, подлежащие на тот момент уплате им в отношении акций Компании.
65. Возражения касательно правомочности кого-либо из голосующих могут быть заявлены только на Общем собрании или на отложенном Общем собрании, на котором был подан голос, против которого выдвинуто возражение, и каждый голос, не отвергнутый на таком Общем собрании, является действительным для всех целей. Любое своевременно заявленное возражение направляется председателю Общего собрания, чье решение является окончательным и решающим.
66. При проведении тайного голосования на Общем собрании Участники, имеющие право голоса, могут голосовать как лично, так и через представителя. В каждом случае:
- (a) Участники, имеющие право более чем на 1 (один) голос, при голосовании могут не использовать все свои голоса одинаковым образом, но могут подавать каждый голос по-разному; и
 - (b) разрешение, выданное представителю, не обязательно должно быть одинаковым для всех акций, в отношении которых Участником назначается представитель.
67. Без ущерба для права Участников назначать представителей в соответствии с разделом 130 Закона, документ, назначающий представителя для явки, выступления и голосования на собрании, оформляется в письменном виде за подписью доверителя или его доверенного лица, должным образом уполномоченного на это в письменной форме, или, если доверитель является юридическим лицом, за печатью или подписью должным образом уполномоченного должностного лица или доверенного лица. Представитель не обязан быть Участником Компании.
68. Без ущерба для прав Участников назначать представителей в соответствии с разделом 130 Закона, документ, назначающий представителя для явки, выступления и голосования на собрании, а также доверенность или иной уполномочивающий документ (если таковой имеется), на основании которого он подписан, или нотариально заверенная копия доверенности хранятся по юридическому адресу Компании или в другом месте на территории Кипра, указанном с этой целью в уведомлении о проведении Общего собрания, в любое время до срока, установленного для проведения Общего собрания или отложенного Общего собрания, на котором Лицо, указанное в документе, намеревается голосовать, или (в случае тайного голосования) в любое время до срока, указанного для проведения тайного голосования, и при невыполнении данного требования документ, назначающий представителя для явки, выступления и голосования на собрании, не считается действительным.
69. Документ, назначающий представителя по доверенности, составляется в следующей форме или в форме, приближенной к ней, в зависимости от обстоятельств:

«(Наименование компании) Limited

Я/мы, _____, от имени _____,
являясь Участником/Участниками указанной выше Компании, настоящим назначаю (назначаем)
_____, _____, из _____,
или в его отсутствие, _____ из _____,
своим представителем для голосования за меня/нас или от моего/нашего имени на (Годовом или
Внеочередном, в зависимости от обстоятельств) общем собрании Компании, которое состоится
20 _____ года и на любом отложенном с этого числа собрания.

Подписано сегодня, _____ 20 _____ года.»

70. Если Участникам предоставляется возможность голосовать за или против принятия решения, то документ, назначающий представителя для явки, выступления и голосования на собрании, составляется в следующей форме или в форме, максимально приближенной к ней, в зависимости от обстоятельств:

«(Наименование компании) _____ Limited.
Я/мы, _____, от имени _____,
являясь Участником/Участниками указанной выше Компании, настоящим назначаю (назначаем)
_____, _____, из _____,
или в его отсутствие, _____ из _____,
своим представителем для голосования за меня/нас или от моего/нашего имени на (Годовом или
Внеочередном, в зависимости от обстоятельств) общем собрании Компании, которое состоится
20 _____ года и на любом отложенном с этого числа собрания.

Подписано сегодня, _____ 20 _____ года

Данная форма должна использоваться для голосования за/* против принятия решения. При
отсутствии иных указаний представитель голосует по своему усмотрению.

*Вычеркнуть ненужное в данном случае.»

71. Документ, назначающий представителя, считается предоставляющим право требования или присоединения к требованию провести тайное голосование.
72. Голос, поданный в соответствии с документом, назначающим представителя для явки, выступления и голосования на собрании, является действительным, несмотря на предшествующую смерть или психическое расстройство доверителя или отзыв доверенности или иного уполномочивающего документа, на основании которого был оформлен такой документ, или передачу акции, в отношении которой предоставлено такое полномочие, при условии, что до начала Общего собрания или отложенного Общего собрания, в котором участвует представитель по доверенности, Компания не получила в своем офисе письменного уведомления о такой смерти, психическом расстройстве, отзыве или передаче.
73. В соответствии с положениями Закона, письменное решение, утвержденное письмом, сообщением по электронной почте или факсимильной связи каждым Участником, который на соответствующий момент времени имеет право получать уведомления о проведении Общих собраний, участвовать в них и голосовать на них, или, если Участниками являются юридические лица – через их должным образом уполномоченных представителей, имеет такую же законную силу, как если бы было принято на Общем собрании, созванном и проведенном в установленном порядке. Любое такое решение может состоять из нескольких документов аналогичной формы, каждый из которых подписывается 1 (одним) или несколькими Участниками или их доверенными лицами, и в случае Участника, являющегося юридическим лицом, достаточно подписи директора или иного уполномоченного должностного лица соответствующего Участника, либо его должным образом назначенного доверенного лица.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

74. Любое юридическое лицо, являющееся Участником, вправе по решению своих директоров или другого руководящего органа уполномочить любое Лицо, которое оно сочтет соответствующим, выступать в качестве своего представителя на любом Общем собрании или собрании Участников любого класса, и уполномоченное таким образом Лицо имеет право от имени представляемого им юридического лица осуществлять те же полномочия, которые указанное юридическое лицо могло бы осуществлять, если бы являлось физическим Лицом.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

75. Если и до тех пор, пока иное не будет определено Компанией на Общем собрании Решением, принятым квалифицированным большинством голосов, количество директоров равняется 9 (девяти), в том числе не менее 3 (трех) Независимых директоров и не менее одного Исполнительного директора.

- 75A. Каждая Акция класса А предоставляет ее владельцу, при условии, что такой владелец вместе с его Аффилированными лицами и Полномочными приобретателями имеет не менее 15% (пятнадцати процентов) голосов, которые могут участвовать в голосовании на Общих собраниях, включая голоса, предоставленные Обыкновенными акциями, право назначать, освобождать от должности и заменять 2 (двух) Директоров путем письменного уведомления в адрес Компании; при этом, если владелец Акции класса А вместе с его Аффилированными лицами и Полномочными приобретателями владеет Обыкновенными акциями, предоставляющими менее 15% (пятнадцати процентов) голосов, но не менее 7,5% (семи с половиной процентов) или более голосов, он имеет право назначать, освобождать от должности и заменять 1 (одного) Директора путем письменного уведомления в адрес Компании. Права, предоставляемые настоящим положением владельцам Акции класса А, считаются особыми правами. Назначение, освобождение от должности или замена любого такого Директора вступает в силу в день, когда Компании вручается соответствующее уведомление, или, если в уведомлении указана более поздняя дата, то в указанную дату.

Для целей определения количества голосов, которые предоставляют Обыкновенные акции, которыми владеет владелец Акции класса А, к голосам, предоставленным Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие соответствующему Лицу, прибавляются голоса, предоставленные любыми выпущенными акциями Компании, в том числе выпущенными Обыкновенными акциями, которыми владеет такое Лицо.

Если количество голосов, предоставленных владельцу Акции класса А, становится меньше 7,5% (семи с половиной процентов), такая Акция класса А автоматически конвертируется в Обыкновенную акцию в соответствии с Положением 4С(е).

- 75B. Голоса Участников считаются в соответствии с вышеупомянутым Положением 75А, и в отношении любого предполагаемого Общего собрания и (или) в отношении любого предполагаемого решения Общего собрания, и (или) в отношении любого предполагаемого единогласного письменного решения Общего собрания о назначении, освобождении от должности или замене Директора, которого владелец такой Акции класса А имеет право назначать, освобождать от должности или заменять в соответствии с вышеизложенным Положением 75А, только владельцы такой Акции класса А имеют право получать уведомление, присутствовать и голосовать, и никакой другой Участник не имеет на это права. Без ущерба для вышеизложенных положений настоящего Положения 75В, в случае если на любом Общем собрании будет предложено решение об освобождении от должности Директора, назначенного любым из Участников в соответствии с положениями Положения 75А выше, Акционер, назначивший такого Директора, составляет кворум (только в отношении этого вопроса повестки дня собрания), и, кроме того, в отношении такого вопроса повестки дня, упомянутый Акционер, будь то при открытом или тайном голосовании, имеет право подать такое количество голосов, которое необходимо для принятия или отклонения предложенного решения.

- 75C. Положения 4А, 4В, 4С, 8А, 44В, 75А, 75В, 75С, 75D, 75Е, 75F, 81А(б) и 94 могут быть изменены только при условии единогласного согласия владельцев выпущенных Акции класса А.

- 75D. Исключительно в связи с вопросами, касающимися избрания Директоров, следующие ограничения применяются к правам голоса, присвоенным Обыкновенным акциям или Обыкновенным акциям, на которые дают право Депозитарные расписки, принадлежащие любому владельцу Акций класса А или любому из его Аффилированных, Ассоциированных лиц или Полномочных приобретателей:
- (a) Право голосовать таким количеством Обыкновенных акций, которое равно 15% (пятнадцати процентам) всех Обыкновенных акций, выпущенных на тот момент, на любом Общем собрании в отношении выдвижения и назначения любого Директора, за исключением права назначать Директоров в соответствии с Положением 75А, приостанавливается на срок действия права владельца Акций класса А назначать 2 (двух) Директоров в соответствии с особыми правами, которые предоставляются ему Акцией класса А, принадлежащей ему согласно Положению 75А.
 - (b) Право голосовать таким количеством Обыкновенных акций, которое равно 7,5% (семи с половиной процентам) всех Обыкновенных акций, выпущенных на тот момент, на любом Общем собрании в отношении выдвижения и назначения любого Директора, за исключением права назначать Директоров в соответствии с Положением 75А, приостанавливается на срок действия права владельца Акций класса А назначать 1 (одного) Директора в соответствии с особыми правами, которые предоставляются ему Акцией класса А, принадлежащей ему согласно Положению 75А.
 - (c) При обстоятельствах, указанных выше в пунктах (a) и (b), все права голоса, не приостановленные в соответствии с настоящим Положением 75D, подаются в обычном порядке в соответствии с настоящим Уставом, а любые дробные части акций, полученные в результате расчета 15% (пятнадцати процентов) и 7,5% (семи с половиной процентов), в зависимости от обстоятельств, от всех выпущенных на тот момент Обыкновенных акций, как того требуют пункты (a) и (b) выше, игнорируются.
- 75E. Владелец любой Акции класса А не имеет права назначать какого-либо Директора в соответствии с Положением 81А(a), за исключением обстоятельств, предусмотренных Положением 81А(b).
- 75F. Ни при каких обстоятельствах ни один из владельцев любых акций, включая Акции класса А (действующих самостоятельно или совместно со своими Аффилированными, Ассоциированными лицами или Полномочными приобретателями), не имеет права:
- (a) в силу осуществления контроля над голосами, участвующими в голосовании на Общих собраниях, в том числе над голосами, предоставленными Обыкновенными акциями и Обыкновенными акциями, на которые дают право Депозитарные расписки, или
 - (b) иным образом,
 - выдвигать для избрания более двух Директоров в совокупности, с учетом количества Директоров, если таковые имеются, входящих в состав Совета директоров, которые были выдвинуты и (или) назначены таким владельцем, его Аффилированными, Ассоциированными лицами или Полномочными приобретателями.
76. На каждом Годовом общем собрании одна треть действующих на тот момент Директоров или, если их число не равно трем или не кратно трем, то количество, близкое к одной трети, должно уходить в отставку, при условии, что никто из Независимых директоров не обязан уходить в отставку до тех пор, пока не менее двух третей Директоров не уйдет в отставку и (или) не будет переизбрано в соответствии с настоящим Положением 76 на двух Годовых общих собраниях, проведенных подряд после IPO.
77. В соответствии с Положением 76, ежегодно уходят в отставку те Директора, которые дольше всех занимали свои должности с момента их последнего избрания, но кому уйти в отставку из Лиц, ставших Директорами в один и тот же день, определяет Совет директоров (если только указанные Лица не договорятся между собой об ином).
78. Директор, выходящий в отставку, имеет право на переизбрание.

79.

- (a) Вознаграждение Директоров определяется по мере необходимости Компанией на Общем собрании.
- (b) Любой Директор, который по запросу Компании предлагает специальные услуги Компании или которому необходимо выезжать или находиться за границей для целей Компании, получает от Компании дополнительное вознаграждение в виде оклада, единовременной выплаты, карманных расходов или в любом другом виде, который может быть определен Советом директоров.

80. Для занятия должности в Совете директоров Директорам не требуется иметь долю владения акциями.

81. Директора Компании могут являться или стать директором или другим должностным лицом, или иметь иной интерес в любой компании, продвигаемой данной Компанией, или в которой данная Компания может быть заинтересована как акционер или по другой причине, и такой Директор не обязан отчитываться перед Компанией за вознаграждения или иные выплаты, полученные им в качестве директора или иного должностного лица такой другой компании или в результате его доли в ней, если только Совет директоров не распорядится об обратном.

81A. За исключением Директора, уходящего с поста в соответствии с Положением 76, ни одно Лицо не может стать Директором, если только оно не назначено в качестве такового в соответствии с условиями Положения 75A или не выдвинуто в качестве кандидата для избрания в соответствии с нижеизложенным:

- (a) Владельцы не менее 10% Обыкновенных акций, в том числе Обыкновенных акций, представленных Депозитарными расписками, за исключением любого владельца Акций класса А, имеют право выдвинуть 1 (одного) кандидата для избрания Директором путем направления Компании письменного уведомления не менее чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты, назначенной для проведения Общего собрания; при этом, каждая такая кандидатура также должна быть проверена и утверждена Комитетом по назначениям, после чего он составляет и рассылает окончательный список кандидатур для голосования на Общем собрании всем Участникам, имеющим право присутствовать и голосовать на соответствующем Общем собрании, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения соответствующего Общего собрания;
- (b) Если соответствующий владелец Акций класса А не назначил такое количество Директоров, которое такой владелец имеет право назначать согласно и в соответствии с условиями Положения 75A, такой владелец Акций класса А имеет право выдвигать для избрания на соответствующем Общем собрании такое количество директоров, которое такой владелец имеет право назначать в соответствии с Положением 75A в соответствующее время;
- (c) Комитет по назначениям вправе выдвигать для избрания на любом Общем собрании такое количество кандидатов на должность Директора, которое равно количеству Директоров, выставленных для избрания на таком Общем собрании, за исключением Директоров, которых владельцы Акций класса А вправе назначать в соответствии с Положением 75A.

ПРАВО ЗАИМСТВОВАНИЯ

82. Совет директоров вправе осуществлять без ограничений все полномочия Компании по заимствованию или привлечению денежных средств или по поручительству, передаче в ипотеку, под залог, уступке или иному обременению ее обязательств, имущества, активов, прав, имущества в требованиях и задолженностей по бухгалтерским книгам, дебиторской задолженности, доходов и не востребованного капитала или любой их части, а также по эмиссии и созданию долговых обязательств, долговых ценных бумаг, ипотеки, залогов, уступок, поручительств или других ценных бумаг в качестве обеспечения любой задолженности, денежного или иного обязательства Компании или любого третьего лица.

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

83. Деятельностью Компании управляет Совет директоров, который вправе оплачивать все расходы, понесенные при учреждении и регистрации Компании, и вправе осуществлять все полномочия Компании, которые, в соответствии с Законом и настоящим Уставом, не должны осуществляться Компанией на Общих собраниях, с соблюдением, тем не менее, любого Положения настоящего Устава, любых положений Закона и нормативных актов, не противоречащих вышеупомянутому Уставу или положениям Закона, как может быть предписано Компанией на Общих собраниях. Однако предписание, вынесенное Компанией на Общем собрании, не влечет за собой признание недействительным любого предшествующего решению Совета директоров, которое было бы правомерным, если бы не было вынесено такое предписание.
84. Решения Совета директоров, связанные с продажей всех или практически всех активов Компании либо с приобретением или отчуждением долей участия в капитале Основной дочерней компании, требуют принятия решения Совета директоров, которое в настоящий момент должно приниматься не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов Директоров, в которые в любом случае должны входить голоса «за», поданные большинством Независимых директоров.
85. Совет директоров вправе в любой момент времени назначить любую компанию, фирму, Лицо или группу Лиц, прямо или косвенно предложенную Директорами, уполномоченным представителем или доверенным лицом Компании, действующим в таких целях и наделенным такими полномочиями (которые не превышают полномочия, полученные и осуществляемые Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом), на такой срок и на таких условиях, какие Совет директоров сочтет целесообразными, и такое разрешение или доверенность могут содержать положения для защиты и удобства Лиц, имеющих дело с таким уполномоченным представителем или доверенным лицом, которые Совет директоров посчитает целесообразными; при этом, Совет директоров вправе также наделить вышеупомянутого уполномоченного представителя или доверенное лицо правом делегировать все или некоторые предоставленные ему полномочия.
86. Компания вправе осуществлять полномочия, предоставленные разделом 36 Закона касательно наличия официальной Печати для использования за рубежом, и такие полномочия предоставляются Совету директоров.
87. Компания вправе осуществлять полномочия, предоставленные ей Законом касательно ведения реестра за пределами Кипра, и Совет директоров вправе (в соответствии с положениями Закона) составлять положения о ведении такого реестра, которые он сочтет целесообразными, и вносить в них изменения.
- 88.
- (a) Директор, который каким-либо образом, прямо или косвенно, заинтересован в договоре или предполагаемом договоре с Компанией, объявляет о характере своей заинтересованности на заседании Совета директоров в соответствии с разделом 191 Закона.
- (b) Такой Директор не участвует в голосовании по договору или договоренности, в которых он заинтересован (далее – «**Директор, имеющий конфликт интересов**»), а если проголосует, то его голос не учитывается при подсчете голосов, и он также не учитывается при определении кворума на заседании. Независимые директора, действующие большинством голосов, вправе принять решение о том, что Директору, имеющему конфликт интересов, не должны направляться или передаваться любые материалы или информация по данному вопросу. В случае если Директор не заявляет о своей заинтересованности в соответствии с Положением 88, Независимые директора, действующие большинством голосов, решают, является ли такой Директор фактически Директором, имеющим конфликт интересов, или нет.
- (c) Директора вправе одновременно с должностью Директора занимать другую должность или иметь другой источник дохода в Компании (кроме должности Аудитора) в течение такого срока и на таких условиях (касательно вознаграждения и других вопросов), какие установит Совет директоров, и никто из Директоров или кандидатов в Директора не подлежит дисквалификации в силу занимаемой должности при заключении договора с Компанией по причине его пребывания на другой оплачиваемой или иной должности,

или в качестве продавца, покупателя, или в ином качестве; при этом такой договор (либо договор или соглашение, заключенное с Компанией или от ее имени), в котором заинтересован каким-либо образом кто-либо из Директоров, не подлежит расторжению, и никто из Директоров, заключающий такой договор или заинтересованный в таком договоре, не обязан отчитываться перед Компанией за любой доход, полученный в результате выполнения такого договора или соглашения, по причине пребывания такого Директора в указанной должности или в связи с установленными ею фидуциарными отношениями.

- (d) Директора вправе выступать в качестве специалиста в интересах Компании самостоятельно или через фирму, к которой они принадлежат, и они или фирма, к которой они принадлежат, имеют право на вознаграждение за свои профессиональные услуги, без учета их статуса Директоров. При этом никакие положения, содержащиеся в настоящем Уставе, не наделяют Директора или фирму, к которой он принадлежит, правом действовать в качестве Аудитора.

89. Все чеки, простые векселя, тратты, переводные векселя и другие оборотные документы, и все квитанции на суммы, выплаченные Компанией, должны быть подписаны, составлены, приняты, индоссированы или иным образом оформлены (в зависимости от обстоятельств) в порядке, определенном Советом директоров в соответствующий момент времени.

90. Директора обеспечивают внесение протоколов в предназначенные для этого книги:

- (a) обо всех назначениях должностных лиц, произведенных Советом директоров;
- (b) с указанием имен Директоров, присутствующих на каждом заседании Совета директоров и любого комитета в составе Совета директоров; и
- (c) обо всех решениях и действиях на всех Общих собраниях, заседаниях Совета директоров и комитетов в составе Совета директоров.

ПЕНСИИ

91. Директора имеют право предоставлять пенсии за выслугу лет или иные пособия, включая пособие в связи со смертью, любому Лицу или Лицам в связи с услугами, оказанными ими Компанией, в том числе в качестве управляющих Директоров или в иной должности в Компании, либо косвенно в качестве должностных лиц или сотрудников любой дочерней компании или Аффилированного лица, вне зависимости от того, являются ли они Директорами Компании или являлись ими в прошлом, и Компания вправе осуществлять выплаты страховым компаниям, доверительным или иным фондам или по соответствующим программам в указанных целях в отношении такого Лица или Лиц, а также включать права на указанные пенсии и пособия в условия найма любого такого Лица или Лиц.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДИРЕКТОРОВ

92. Любой из Директоров смещается с должности, если:

- (a) Директор перестает быть Директором в силу раздела 176 Закона;
- (b) Директор становится банкротом или в целом заключает мировое или компромиссное соглашение со своими кредиторами;
- (c) Директор получает запрет на выполнение функций Директора по причине любого распоряжения, вынесенного на основании раздела 180 Закона;
- (d) Директор на постоянной основе утрачивает способность выполнять свои обязанности в связи с психическим или физическим заболеванием или в связи со смертью;
- (e) Директор уходит в отставку, направив письменное уведомление Компании;
- (f) Директор является или становится Санкционным лицом;

- (g) Если это Независимый директор, такой Директор перестает отвечать соответствующим критериям, установленным для Независимого директора;
- (h) Директор освобождается от должности, включая освобождение от должности в соответствии с Положением 75А; или
- (i) Участник, имеющий право назначать, освобождать от должности или заменять соответствующего Директора в соответствии с Положением 75А, утратил свое право на это. При этом, в случае если владелец Акции класса А утрачивает такое право по причине того, что ему принадлежит менее 15% (пятнадцати процентов) Обыкновенных акций Компании, но 7,5% (семь с половиной процентов) или более Обыкновенных акций Компании, и в результате, в соответствии с Положением 75А, он имеет право назначать, освобождать от должности и заменять 1 (одного) Директора вместо 2 (двух), то Директором, который подлежит освобождению от должности, является Директор, которого указал назначивший его/ее владелец Акции класса А в уведомлении Компании. Такое уведомление подлежит вручению в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты утраты таким Участником права назначения 2 (двух) Директоров, и, если такое уведомление не будет вручено, то Директором, который подлежит освобождению от должности, будет Директор, который дольше всех занимал этот пост, но кого из Лиц, ставших Директорами в один и тот же день, освободить от должности определяет Совет директоров.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ ОТ ДОЛЖНОСТИ

- 93. Компания вправе в тот или иной момент времени Решением, принятым квалифицированным большинством голосов, увеличить или сократить количество Директоров.
- 94. В соответствии с Положением 75А, в случае непредвиденной вакансии в Совете директоров, вызванной уходом Директора, назначенного владельцем Акции класса А, владельцы акций, назначившие уходящего Директора, имеют право, в любое время и по мере необходимости, направив Компании соответствующее письменное уведомление, назначить любое лицо Директором для заполнения образовавшейся вакансии.
- 94А. При условии соблюдения Положения 94 Совет директоров уполномочен в любой момент времени назначить любое Лицо Директором (при условии, что при этом такое Лицо должно быть утверждено и Комитетом по назначениям), чтобы заполнить вакансию или в дополнение к существующим Директорам, но таким образом, чтобы общее количество Директоров ни при каких обстоятельствах не превышало количество, установленное настоящим Уставом. Любой Директор, назначенный таким образом, занимает должность только до следующего Годового общего собрания, после чего имеет право на переизбрание.
- 95. С учетом Положения 75А Компания вправе Решением, принятым простым большинством голосов, о чем уведомляет в особом порядке в соответствии с разделом 136 Закона, освободить от должности любого Директора до истечения срока его полномочий, несмотря на любые положения настоящего Устава или договора, заключенного между Компанией и таким Директором. Такое освобождение от должности не ущемляет право требования такого Директора, которое он может иметь в отношении возмещения убытков, понесенных им в результате нарушения договора об оказании услуг, заключенного между ним и Компанией.
- 96. С учетом Положения 75А Компания имеет право (без ущерба для полномочий Совета директоров в соответствии с Положением 94А) в любой момент времени Решением, принятым простым большинством голосов, назначить любое Лицо Директором (с учетом Положения 81А(а)). Любой Директор, назначенный таким образом, занимает должность только до следующего Годового общего собрания, после чего имеет право на переизбрание.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 97. С учетом Положений 31А(а)(iv) и 84 Совет директоров вправе собираться для обсуждения повестки дня, откладывать и иным образом по своему усмотрению регулировать свои заседания. При этом решения по вопросам, поднимаемым на заседаниях, принимаются простым

большинством голосов. В случае равного количества голосов Председатель не имеет второго или решающего голоса. Любой Директор вправе, а секретарь (по требованию любого Директора) обязан в любое время созвать заседание Совета директоров. Уведомить каждого Директора о заседании Совета директоров необходимо не менее чем за 96 (девяносто шесть) часов, если только все Директора, получившие письменное уведомление менее чем за 96 часов, не откажутся от такого требования. Заседание может быть проведено с использованием телефонной связи, видеоконференц-связи или других средств, с помощью которых все присутствующие Лица могут одновременно слышать и быть услышаны всеми присутствующими, при этом Лица, таким образом участвующие в заседании, считаются присутствующими на заседании. При этом, заседание считается проведенным в том месте, где находится секретарь заседания. Все заседания Совета директоров и его комитетов проводятся на Кипре, где находятся все органы управления и контроля Компании.

98. Кворум, необходимый для обсуждения повестки дня заседания Совета директоров, составляет не менее 1/2 (половины) от общего количества Директоров, присутствующих на заседании очно.
99. Действующие Директора вправе действовать, несмотря на любые вакансии в их составе, но если их количество становится меньше количества, установленного настоящим Уставом в качестве необходимого кворума Директоров, действующие Директора или Директор, в зависимости от обстоятельств, вправе действовать в целях созыва Общего собрания, но ни в каких иных целях.
100. Совет директоров вправе выбрать председателя своих заседаний и определить срок, в течение которого он будет занимать данную должность; но если такой председатель не будет выбран, или если на любом заседании председатель не появится в течение 15 (пятнадцати) минут после истечения времени, назначенного для проведения заседания, присутствующие Директора могут выбрать одного из своего числа председателем такого заседания.
101. Совет директоров вправе передать любые свои полномочия комитету или комитетам, состоящим из 1 (одного) или нескольких Директоров по усмотрению Совета директоров; любой сформированный таким образом комитет при исполнении переданных ему полномочий соблюдает требования любых положений, принятых в отношении него Советом директоров, с указанием его полномочий, состава, порядка работы, кворума и прочего.
102. Комитет может выбрать председателя своих заседаний и определить срок, в течение которого он будет занимать данную должность; но если такой председатель не будет выбран, или если на любом заседании председатель не появится в течение 15 (пятнадцати) минут после истечения времени, назначенного для проведения заседания, присутствующие члены комитета могут выбрать одного из своего числа председателем такого заседания.
103. С учетом любых положений, принимаемых в отношении него Советом директоров, комитет имеет право собираться и откладывать заседания по своему усмотрению, и решения по вопросам, поднимаемым на заседании, определяются большинством голосов присутствующих на нем членов комитета.
104. Все действия, совершаемые на заседании Совета директоров или любым Лицом, действующим в качестве Директора (даже если впоследствии обнаружится несоответствие в назначении такого Директора или Лица, действующего в качестве Директора, или что он или любой из них были дисквалифицированы) считаются действительными, как если бы каждое такое Лицо было назначено должным образом и соответствовало требованиям, предъявляемым к Директору.
105. Письменное решение, подписанное или утвержденное каждым Директором письмом, сообщением по электронной почте или факсимильной связи, является таким же действительным и имеет такую же силу, как если бы оно было принято на созванном и проведенном в установленном порядке заседании Совета директоров или комитета, и при подписании может состоять из нескольких документов, каждый из которых подписан 1 (одним) или несколькими из вышеуказанных Лиц.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

106. Совет директоров вправе по мере необходимости назначать 1 (одного) или более Директоров на должность Управляющего директора (далее – «**Управляющий директор**») на такой срок и на

таких условиях, которые сочтет целесообразными, и, соблюдая условия договора, заключаемого в каждом конкретном случае, вправе отменить такое назначение. Назначенный таким образом Управляющий директор не подлежит (во время пребывания в этой должности) увольнению в порядке ротации и не учитывается при отборе Директоров, увольняющихся в порядке ротации. Действие его назначения автоматически прекращается, если он перестает быть Директором по любой причине.

107. Управляющий директор получает вознаграждение (в виде оклада, комиссионного вознаграждения или участия в прибылях, или частично одним способом и частично другим), определяемое Советом директоров.
108. Совет директоров поручает и передает Управляющему директору любые из осуществляемых им полномочий на условиях и с ограничениями, которые сочтет целесообразными, и либо в дополнение к собственным полномочиям, либо исключая их, и может в тот или иной момент времени отозвать, отменить или изменить такие полномочия частично или полностью.

СЕКРЕТАРЬ

109. Секретарь назначается Советом директоров на такой срок, с таким вознаграждением и на таких условиях, которые он сочтет целесообразными, и любой назначенный таким образом Секретарь может быть освобожден от должности по решению Совета директоров.
110. На должность Секретаря не может быть назначено и такую должность не вправе занимать Лицо, которое является:
- (a) единственным Директором Компании; или
 - (b) юридическим лицом, единственный директор которого является единственным Директором Компании; или
 - (c) единственным директором юридического лица, которое является единственным Директором Компании.
111. Положение Закона или настоящего Устава, требующее или санкционирующее осуществление любого действия Директором и Секретарем или в отношении Директора и Секретаря, не считается исполненным, если такое действие производилось одним и тем же Лицом или в отношении одного и того же Лица, которое действует одновременно в качестве Директора и Секретаря (или вместо него).

ПЕЧАТЬ

- 112.
- (a) Совет директоров обеспечивает сохранность Печати, которая должна использоваться только на основании полномочий Совета директоров или его комитета, соответствующим образом уполномоченного Советом директоров, и каждый документ, скрепляемый Печатью, должен подписываться Директором и дополнительно подписываться Секретарем или вторым Директором, или иным Лицом, назначенным Советом директоров с этой целью.
 - (b) В дополнение к указанной Печати Компания вправе иметь официальную печать в соответствии с положениями раздела 36(1) Закона, которая должна использоваться для целей, предусмотренных в указанном разделе.

ДИВИДЕНДЫ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

113. Компания может объявить дивиденды на Общем собрании, но дивиденды не должны превышать сумму, рекомендованную Советом директоров.
114. Совет директоров вправе по мере необходимости объявлять промежуточные дивиденды, если Совет директоров посчитает, что такая выплата обоснована прибылью Компании.

115. Дивиденды могут объявляться к выплате исключительно из прибыли Компании.
116. Прежде чем рекомендовать любые дивиденды, Совет директоров вправе выделить из прибыли Компании суммы, которые сочтет необходимыми, в качестве резерва или резервов, которые по усмотрению Совета директоров пойдут на любые цели, на которые может направляться прибыль Компании, а до такого применения могут (по усмотрению Совета директоров) использоваться в коммерческой деятельности Компании либо вкладываться в инвестиции (кроме инвестиций в акции Компании), по усмотрению Совета директоров в соответствующий момент времени. Совет директоров также вправе, без размещения упомянутых сумм в резервный фонд, перенести на будущие периоды любую прибыль, распределять которую он считает нецелесообразным.
117. С учетом прав (при наличии таковых) Участников, имеющих право на акции с особыми правами в отношении дивидендов, все дивиденды объявляются и выплачиваются в соответствии с количеством акций, принадлежащих каждому Участнику, при этом, Совет директоров может принять решение (i) о выплате таких дивидендов или иных денежных средств, подлежащих выплате в отношении акций и причитающихся такому Участнику или любому владельцу Депозитарных расписок, который является Запрещенным лицом, на заблокированный счет, целевой депозитный счет или любым другим способом, требуемым, необходимым или целесообразным в соответствии с применимым Санкционным законодательством, или (ii) приостановить такую выплату, если это необходимо для соблюдения применимого Санкционного законодательства, или (iii) отказать в выплате дивидендов или любых других денежных средств, подлежащих выплате в отношении акций, любому Участнику или любому владельцу Депозитарных расписок, который является Запрещенным лицом, если ни подпункт (i), ни подпункт (ii) выше не разрешены применимым Санкционным законодательством.
118. Совет директоров вправе вычесть из любого дивиденда, подлежащего выплате любому Участнику, все денежные суммы (при наличии таковых), на тот момент подлежащие уплате им в пользу Компании в связи с требованиями уплаты взноса за акции или иными требованиями, связанными с акциями Компании.
119. В случае объявления Компанией дивидендов или премий в соответствии с настоящим Уставом, она вправе предусмотреть выплату таких дивидендов или премий полностью или частично путем распределения активов в неденежной форме, в частности, оплаченных акций, долговых обязательств или привилегированных акций Компании или любой другой Компании, либо одним или несколькими из указанных способов, и Совет директоров исполняет такое решение; при возникновении каких-либо сложностей с таким распределением Совет директоров может урегулировать их по своему усмотрению, в частности, путем выпуска сертификатов дробных акций и фиксации стоимости распределения соответствующих активов в неденежной форме или их части, и может определить, что денежные выплаты любым Участникам будут осуществляться после выравнивания такой фиксированной стоимости с целью учета прав всех сторон, и может передать любые соответствующие активы в неденежной форме доверительным управляющим, если Совет директоров считает это целесообразным.
120. Любые дивиденды, проценты или иные денежные средства, подлежащие выплате в денежной форме в отношении акций, могут быть выплачены чеком или ордерным платежным документом, отправленным по почте непосредственно на юридический адрес владельца или, в случае владения на праве общей собственности, на юридический адрес одного из владельцев на праве общей собственности, который указан первым в реестре Участников, или такому Лицу и по такому адресу, которые будут указаны в письменной форме владельцем или лицом, владеющим на праве общей собственности. Каждый такой чек или ордерный платежный документ подлежит оплате по требованию Лица, которому отправлен. Любой из 2 (двух) или более лиц, владеющих на праве общей собственности, дать действительную расписку в получении дивидендов, премий или других денежных средств, подлежащих выплате в отношении акций, которыми они владеют на праве общей собственности.
121. Компания не обязана выплачивать проценты по дивидендам.

ОТЧЕТНОСТЬ

122. Совет директоров обеспечивает ведение надлежащих бухгалтерских книг в отношении:

- (a) всех сумм, полученных и израсходованных Компанией, и назначения таких поступлений или расходов;
- (b) всех продаж и покупок товаров Компанией; и
- (c) активов и пассивов Компании.

Считается, что надлежащие бухгалтерские книги не ведутся, если не ведутся такие бухгалтерские книги, которые необходимы для точного и достоверного отображения состояния дел Компании и объяснения ее операций и сделок.

123. Бухгалтерские книги хранятся по юридическому адресу Компании, или, в соответствии с разделом 141(3) Закона, в другом месте или местах по усмотрению Совета директоров и всегда должны быть доступны для проверки Директорами.
124. Совет Директоров по мере необходимости решает, могут ли бухгалтерские книги и финансовая отчетность Компании быть доступны для проверки Участниками, не являющимися Директорами, и если да, то в какой степени, в какое время, в каком месте и на каких условиях, при этом Участник (который не является Директором) не имеет права проводить проверку любого финансового отчета, бухгалтерской книги или документа Компании, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством о ценных бумагах или правилами Биржи, или разрешено Советом директоров или Общим собранием.
125. Совет директоров, в соответствии с разделами 142 и 151 Закона, обеспечивает по мере необходимости подготовку и представление Компании на Общем собрании отчета о прибыли и убытках, бухгалтерского баланса, консолидированной финансовой отчетности (при наличии таковой) и отчетов, предусмотренных указанными выше разделами.
126. Копия каждого бухгалтерского баланса (включая каждый документ, прилагаемый к нему в соответствии с требованием законодательства), который должен быть представлен Компании на Общем собрании, вместе с копией Аудиторского отчета направляется не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения Общего собрания, каждому Участнику и каждому владельцу облигаций Компании, а также каждому Лицу, зарегистрированному в соответствии с Положением 33.

При этом, данным Положением не требуется направлять копии указанных документов любому Лицу, чей адрес не известен Компании, или более, чем одному из лиц, владеющих акциями на праве общей собственности, владельцев любых акций или облигаций.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

127. Компания на Общем собрании вправе по рекомендации Совета директоров решить, что необходимо капитализировать любую часть суммы, в соответствующий момент времени находящейся на любом резервном счете Компании или на счете прибыли и убытков Компании, или иным образом доступной для распределения, и что, соответственно, такая сумма должна быть высвобождена для распределения между Участниками, которые имели бы на нее право, если бы она распределялась в виде дивидендов, и в тех же пропорциях, при условии, что указанная сумма не выплачивается денежными средствами, а применяется для уплаты любых сумм, не уплаченных по любым акциям, принадлежащим таким Участникам, или для полной оплаты не выпущенных акций или облигаций Компании, подлежащих выдаче, распределению и регистрации в бухгалтерском учете, как полностью оплаченные, между такими Участниками в ранее указанной пропорции, или частично одним способом и частично другим, и Совет директоров приводит в исполнение такое решение.

При условии, что счет эмиссионного дохода и резервный фонд для погашения капитала могут (в целях данного Положения) применяться только для оплаты не выпущенных акций, которые должны быть выпущены и предоставлены Участникам Компании как полностью оплаченные премиальные акции.

128. В случае принятия указанного выше решения Совет директоров производит все ассигнования и применения нераспределенной прибыли, по которой принято решение о капитализации, а также

распределения и выпуски полностью оплаченных акций или облигаций (если таковые имеются), и в целом принимает все меры, необходимые для исполнения принятого решения; для этого Совет директоров полностью уполномочен выдавать сертификаты дробных акций или производить оплату денежными средствами, или совершать иные действия, которые сочтет необходимыми в случае, когда акции или облигации подлежат дробному распределению, а также может уполномочить любое Лицо заключить от имени всех Участников, имеющих на это право, договор с Компанией, предусматривающий распределение между ними дополнительных акций или облигаций, зарегистрированных в бухгалтерском учете как полностью оплаченные, на которые они могут иметь право после капитализации, или (в зависимости от обстоятельств) оплату Компанией от их имени, путем применения с этой целью их соответствующих долей в прибыли, которую решено было капитализировать, сумм или любой части сумм, оставшихся не оплаченными по уже существующим акциям, и любой договор, заключенный на основании такого предоставленного полномочия, действует в отношении и является обязательным для всех таких Участников.

АУДИТ

129. Назначение Аудиторов и их обязанности регулируются Законом.

УВЕДОМЛЕНИЯ

130. Уведомление может быть направлено Компанией лично или путем отправления его по почте, курьерской службой, по электронной почте или факсимильной связи предполагаемому получателю или на их юридический адрес. Если уведомление отправляется по почте, то уведомление считается врученным (при условии, что оно было должным образом сдано на почту, адресовано и отправлено) по истечении 24 (двадцати четырех) часов с момента его отправления почтой. Если уведомление отправляется курьерской службой, то оно считается врученным в момент доставки. Если уведомление отправляется по электронной почте или факсимильной связи, то оно считается врученным сразу же после его отправления, при условии, что в случае отправления по электронной почте не будет сообщения о неполучении, а в случае отправления по факсимильной связи будет получено соответствующее подтверждение передачи.
131. Компания вправе уведомлять лиц, владеющих акциями на праве общей собственности, путем направления уведомления одному из лиц, владеющих акциями на праве общей собственности, который первым указан в реестре Участников в отношении такой акции.
132. Компания вправе уведомлять Лиц, получивших право на акцию в результате смерти или банкротства Участника, путем направления курьерской службой или по почте предоплаченным письмом уведомления, которое должно быть адресовано на имя или должность представителя умершего или конкурсного управляющего имуществом банкрота, или содержать иное их описание, на адрес (если имеется), указанный в этих целях Лицами, заявляющими о наличии соответствующих прав, или (до предоставления такого адреса) путем направления уведомления любым способом, который использовался бы, если бы не имела место смерть или банкротство.
133. Уведомление о каждом Общем собрании направляется любым указанным выше способом:
- (a) каждому Участнику, кроме Участников, которые не предоставили Компании юридический адрес/адрес регистрации для направления им уведомлений;
 - (b) каждому Лицу, к которому перешло право собственности на акции по причине того, что оно является душеприказчиком умершего Участника или конкурсным управляющим Участника-банкрота, в том случае если Участник имел бы право на получение уведомления о проведении Общего собрания, если бы не его смерть или банкротство; и
 - (c) Аудиторам (только в случае Годовых общих собраний).

Никакие другие Лица не имеют права на получение уведомлений о проведении Общего собрания.

134. В соответствии с положениями Закона, в течение всего срока регистрации акций или Депозитарных расписок Компании на Бирже уведомление, направленное в соответствии с

правилами такой Биржи, является достаточным уведомлением каждого Участника для всех целей, предусмотренных настоящим Уставом.

ЛИКВИДАЦИЯ

135. В случае ликвидации Компании ликвидатор вправе, будучи уполномочен Решением, принятым квалифицированным большинством голосов, или при наличии иного согласия, требуемого Законом, разделить между Участниками в денежной или натуральной форме, частично или полностью, активы Компании (независимо от того, состоят ли они из имущества одного рода или нет), а также вправе установить в этих целях такую стоимость, какую сочтет разумной при разделе имущества в указанном выше порядке, и вправе решать, как должен проводиться такой раздел между Участниками или различными классами Участников. Ликвидатор вправе (при наличии аналогичного согласия) передать такие активы частично или полностью доверительным управляющим на доверительных условиях в пользу Участников по усмотрению ликвидатора при наличии соответствующего согласия, но таким образом, чтобы никто из Участников не был обязан принять любые акции или иные ценные бумаги, по которым существует любое финансовое обязательство.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

136. Каждый Директор или иное должностное лицо Компании в соответствующий момент времени освобождается от ответственности и получает возмещение за счет активов Компании по любым убыткам или обязательствам, которые он может понести при исполнении своих обязанностей или в связи с ними, включая обязательства, возникшие у него при защите в рамках судебных процессов (гражданских или уголовных), в которых решение было принято в его/ее пользу или в которых он был оправдан в соответствии с разделом 383 Закона, или его/ее требования были удовлетворены Судом; при этом никто из Директоров или должностных лиц Компании не несет ответственности за убыток, ущерб или несчастный случай, которые могут произойти, возникнуть или быть понесены Компанией при исполнении им обязанностей или в связи с ними. Но данное Положение применяется, только если его условия не исключаются разделом 197 Закона.

РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ

137. Компания вправе по Решению, принятому квалифицированным большинством голосов, и с согласия Регистратора компаний продолжить свое существование в качестве юридического лица, подпадающего под правовой режим другой страны или юрисдикции, а не Республики Кипр, и осуществлять деятельность в соответствии с законодательством такой страны или юрисдикции.