

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення №02/2023 єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький міськмолкозавод»
від 27 вересня 2023 року

"APPROVED"

Resolution №02/2023 of the Sole shareholder of
Private Joint-Stock Company Kremenchug Dairy Plant
dated September 27, 2023

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»**

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 00446782

CHARTER

**PRIVATE JOINT-STOCK
COMPANY**

“KREMENCHUG DAIRY PLANT”

(New version)

ID number 00446782

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолочозавод» (далі - Товариство) засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області і організації орендарів Орендного підприємства Кременчуцький міськмолочозавод від 16 жовтня 1995 року № 108 шляхом перетворення Орендного підприємства Кременчуцький міськмолочозавод у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 51-93 від 13 травня 1993 року (зарєєстроване Виконкомом Кременчуцької міської ради народних депутатів).

1.2. Найменування Товариства

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолочозавод»;**

- англійською мовою: **Private Joint-Stock Company «KREMENCHUG DAIRY PLANT».**

Скорочене найменування Товариства

- українською мовою - **ПрАТ «Данон Крємез», ПрАТ «Кременчуцький міськмолочозавод»**

- англійською мовою - **PrJSC «Danone Kremez».**

1.3. Товариство створене на невизначений строк

1.4. Тип Товариства, як акціонерного товариства: Приватне.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами, положеннями та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у чинному законодавстві України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах.

2.3. Товариство може мати круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, штампми,,

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Private Joint Stock Company **"KREMENCHUG DAIRY PLANT"** (hereinafter - **the Company**) was established in accordance with Order of Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Poltava region and organization of tenants of Rental company Kremenchug dairy plant dd October 16, 1996 No. 108 by transformation of the Rental company Kremenchug dairy plant into Open Joint Stock Company pursuant to the Laws of Ukraine On Privatization of Property of State Owned Enterprises, On Economic Associations and the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine On peculiarities privatization of property in agriculture No. 51-93 dd May 13, 1993 (registered by the Executive Committee of Kremenchug city council deputies)

1.2. Company name.

Full name:

- in Ukrainian: **Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолочозавод»;**

- in English: **Private Joint-Stock Company «KREMENCHUG DAIRY PLANT»**

Abbreviated name:

- in Ukrainian - **ПрАТ «Данон Крємез», ПрАТ «Кременчуцький міськмолочозавод»**

- in English - **PrJSC «Danone Kremez».**

1.3. Company has been established for indefinite period.

1.4. Type of Company as a Joint Stock Company: Private

2. LEGAL STATUS AND LEGAL CAPACITY OF THE COMPANY

2.1. The Company is a legal entity under the current legislation of Ukraine

In its operation the Company is guided by the current legislation of Ukraine, provisions of the present Charter, as well as internal rules, procedures, regulations, provisions and other local legislative acts adopted in respect of the present Charter.

In case of further changes in current legislation of Ukraine the Charter shall be effective in the part being in no conflict with the imperative provisions thereof.

2.2. The Company has independent balance sheet, current and other accounts with banks.

2.3. The Company may have round seal with Company name in Ukrainian, stamps and some other

а також інші реквізити. Застосування печатки та штампів регулюється наказами Генерального директора.

essentials. The use of the seal and stamps is regulated by General Director`s orders.

2.4. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.4. The Company may open accounts with banks of other states in the procedure as defined by the applicable law of Ukraine.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

The Company shall open accounts with banks in national and foreign currencies for settlement transactions either according to its location or location of its structural or dedicated units (branches, representative offices etc.). The Company shall choose banks for credit and settlement transactions independently.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

2.5. The Company shall be liable for its obligations with all its property that may be subject to collection in accordance with the effective law of Ukraine.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

The Company shall be not liable for state obligations and the state shall be not liable for Company obligations.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать.

The Company shall not be liable for shareholders' obligations. Shareholders shall not be liable for Company obligations and shall bear the risk of losses connected with Company operation in terms of the nominal value of shares they own.

2.6. Товариство наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. The Company shall have civil capacity and be able to act as a plaintiff and a defendant in court.

2.7. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені чинним законодавством України договори (вчиняти правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема, правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.7. The Company shall have a right to enter into any agreements (deals), which are not prohibited by effective laws of Ukraine, with any Ukrainian or foreign legal entities and individuals either in Ukraine, or abroad, namely purchase and sale agreements, contractor's agreements, property insurance agreements, transportation, storage, agency, commission agreements etc., as well as carry out other commercial activities.

2.8. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8. The Company shall have the right to independently perform different external economic operations needed to realize charter purposes and subject of Company activity in the order stipulated by effective Ukrainian law, including to export products (goods, services) it produces.

2.9. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами юридичні особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь та бути членами в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; здійснювати операції на товарних та інших біржах, на організованому ринку капіталу; здійснювати емісію цінних паперів, набувати право власності на частки, паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9. The Company shall have the right to set up either independently, or together with other Ukrainian and foreign legal entities and individuals in Ukraine and abroad enterprises with legal entity rights; pay in deposit accounts; raise loans; take part in associations and be its members, concerns, consortiums and other company unions; perform operations on commodity and other markets; on the organized capital market issue securities, acquire ownership of shares, stocks, bonds and other securities.

2.10. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи,

2.10. The Company shall have the right to establish branches, representative offices and other dedicated units either in Ukraine, or abroad, and open accounts

відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами. Відокремлені підрозділи Товариства створюються за рішенням Наглядової ради Товариства і діють відповідно до Положень про них.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть надіятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Керівники відокремлених підрозділів Товариства призначаються Наглядовою радою Товариства і діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

2.11. Товариство має право створювати, як на території України і за її межами, дочірні підприємства.

Дочірні підприємства являються юридичними особами і не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або статутами цих підприємств.

Дочірні підприємства Товариства створюються за рішенням Наглядової ради Товариства і діють на підставі затверджених Наглядовою радою статутів.

2.12. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво молочної продукції;
- виробництво продуктів харчування;
- закупівля сільськогосподарської продукції;
- виготовлення товарів народного споживання;
- реалізація виробленої продукції;
- комерційна діяльність через мережу фірмових та інших магазинів;
- експортування виробленої продукції.

for them either in Ukraine, or abroad. Dedicated units shall be established by decision of the Supervisory Board of the Company and shall act in accordance with the Regulation thereon.

Dedicated units established by the Company may be given fixed and circulating assets owned by the Company.

Dedicated units aren't legal entities and shall act on behalf of the Company. Managers of dedicated units shall be appointed by the Supervisory Board of the Company and act under the Power of Attorney issued by the Company.

2.11. The Company shall have a right to establish subsidiaries in Ukraine and abroad.

Subsidiaries shall be legal entities and shall not be liable for Company obligations and the Company shall not be liable for obligations thereof unless stipulated otherwise by effective law of Ukraine or charters of subsidiaries.

Company subsidiaries shall be established by decision of the Supervisory Board of the Company and shall act under approved by the Supervisory Board charters.

2.12. The property of the Company shall include production and non-production assets, as well as other valuables recognized in independent balance sheet of the Company.

The Company shall be the owner of:

- property handed over to it by founders and shareholders of the Company as contribution to authorized capital;
- products produced by the Company as a result of production activities;
- gained profits;
- other property received in the order not prohibited by law.

The Company shall bear the risk of accidental loss or damage of property it owns.

The Company shall own, use and dispose of its property in accordance with the purpose and subject of its activity and intended use of the property.

3. PURPOSE AND SUBJECT OF ACTIVITY

3.1. The purpose of Company activity is entrepreneur activity to gain profit.

3.2. Subject of Company activity shall be as follows:

- dairy production;
- food production;
- purchasing of agriculture products;
- production of goods for national consumption;
- selling of produced products;
- commercial activity via chain and other stores;
- export of produced products.

3.3. Для досягнення цілей статутної діяльності, Товариство може також здійснювати такі види діяльності :

3.3.1. Фінансово-економічна діяльність:

- розробка і практичне здійснення фінансових проєктів і комерційних ініціатив у тому числі із зарубіжними інвесторами;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- надання інформаційно-консультаційних послуг;
- участь у створенні банківських установ;
- інвестиційна діяльність.

3.3.2. Виробничо-господарська діяльність:

- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоздатності продукції, з наступною її реалізацією як на ринку України, так і за її межами;

- виробництво і реалізація засобів виробництва;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблюваних, монументально-декоративних, підрядних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель та житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі, з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій);
- здійснення дослідно-конструкторських робіт у різних галузях виробництва та науки та впровадження їх результатів у виробництво;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій і їх реалізація;
- деревообробне виробництво та реалізація його продукції, виготовлення меблів;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- виготовлення та реалізація медикаментів та препаратів;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
- видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини, їх реалізація;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами та реалізація такої продукції;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та деревинно-кущових рослин, насіння;

3.3. In order to achieve aims of charter activity the Company may also carry out the following activities:

3.3.1. Financial and economic activity:

- development and implementation of financial projects and commercial initiatives, including with foreign investors;
- providing support to foreign investors in funds placement;
- information and consultation services;
- participation in establishment of banking institutions;
- investment activities.

3.3.2. Production activity:

- extending and reconstruction of operating enterprises in order to raise competitiveness of products providing for their further sale on Ukrainian market and abroad;

- production and selling of means of production;
- design and engineering works, construction and assembly works, repair and construction works, painting and decorative works, monumental and decorative works, and contract works in terms of construction and reconstruction of production and residential buildings, individual and suburban construction (including works on design and planning of engineering communications);
- research and construction works in different areas of production and science, and implementation of their results into production;
- production of building materials and constructions and their sale;
- woodwork production and sale, furniture production;
- metalwork production and sale;
- production and sale of consumer goods;
- production and sale of medicines and drugs;
- production of medications, wholesale and retail trade in medications;
- production of veterinary medicines, wholesale and retail trade in veterinary medicines;
- production of pesticides and agrochemicals, wholesale and retail trade in pesticides and agrochemicals;
- rent and lease of movable and immovable property;
- extraction and processing of minerals and other raw materials, and their sale;
- production of automation and communication devices, other equipment and devices with electronic components, and their sale;
- cultivation of medical, ornamental and bush plants, and seeds;

- виробництво сільськогосподарської і харчової продукції з продуктів рослинництва, тваринництва, рибальства, бджільництва, тощо;
- виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- виробництво біопрепаратів та медичного обладнання;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- впровадження винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- здійснення пусконаладжувальних робіт;
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібної торгівлі;
- торговельно-закупівельна діяльність, постачально-збутова діяльність;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- експлуатація та обслуговування ліфтів;
- організація фермерського господарства;
- організація вирощування тварин;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

3.3.3. Інформатика та комп'ютеризація:

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у

- production of agriculture and food products from plant cultivation, livestock farming, fishery, bee farming etc. products;
- production, storage and sale of pedigree (genetic) resources, and carrying out of genetic expertise of animal origin and anomalies;
- implementation of new technologies, including environmental protection measures;
- production of biologicals and medical equipment;
- development, production, using, storage, transportation, purchase, transfer, import, export, sale, elimination of narcotic drugs, psychotropic agents and precursors;
- production of photo, film, audio and video products;
- introduction of inventions and know-how in mass production;
- services on transportation of passengers and loads by air transport;
- services on transportation of passengers and loads by river and sea transport;
- services on transportation of passengers and loads by car transport for general use (except passenger and luggage transportation services by taxi);
- passenger and luggage transportation services by taxi;
- commissioning works;
- construction and technical maintenance of national data transfer and document communication networks;
- setting up and ensuring integrated use of petrol stations, hotels, motels, technical maintenance services, catering enterprises and points, wholesale, commission and retail trade;
- trade and purchase activities, supply and sale activities;
- stocking, processing and metallurgic processing of nonferrous and ferrous scrap metals;
- collection and stocking of wastes as recyclable materials (according to lists of the Cabinet of Ministers of Ukraine);
- decorative, polygraphic, engraving, engraving and casting works, production of engravings, printed and other products;
- exploitation and maintenance of elevators;
- organization of farms;
- organization of animal breeding;
- centralized water supply and drainage system;
- production, transportation and supply of thermal energy.

3.3.3. Informatics and computerization:

галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;

- проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації проектної, наукової та управлінської діяльності;

- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних, надання доступу до них на комерційній основі;

- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

- створення інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;

- розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування.

3.3.4. Торгівля та послуги:

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку, так і за безготівковий рахунок;

- ремонт автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку, так і за безготівковий рахунок;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;

- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;

- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);

- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарків;

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- scientific and research works, experiment and implementation works in computer systems, information technologies and communications;

- development, adaptation, maintenance and use of computer software and hardware, automation, management and communication technologies;

- works on computerization and automation of design, scientific and management activities;

- service maintenance of computer, electronic and office equipment means and systems;

- development, implementation and use of computer networks, distributed databases and data banks, granting of access to them on commercial basis;

- cooperation with global computer networks on commercial and non-commercial basis, granting of access and rendering of wide range of information services to global data collections;

- creation of different data collections and granting of access to them on commercial basis;

- development of software and hardware and providing respective maintenance.

3.3.4. Trade and services:

- mediation, commercial, dealer and distribution services of production and non-production nature;

- sale of vehicles to enterprises and individuals for cash and cashless payments;

- repair of vehicles for enterprises and individuals for cash and cashless payments;

- sports and health promotion activities:

- organization and holding of sports activities for professionals and amateurs, preparation of sportsmen for competitions in different sports recognized in Ukraine;

- organization of business trips abroad for entrepreneurs and welcoming (including all-inclusive services) of foreign business and public representatives;

- representation services and performance of specific tasks of enterprises, organizations and private individuals, agency services;

- marketing, engineering, management, advertising, staff training (internship) services;

- organization and holding of conferences, symposiums, exhibitions, auctions, fairs;

- services on protection of state and other property, services on protection of individuals;

- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- організація готельної справи;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- надання послуг у проведенні економічних та технічних консультацій;
- організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби;
- створення СТО, закупка та реалізація автомобілів, запчастин;
- надання послуг у галузі комунікацій і зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта, тощо);
- розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємства та регіонів, прогнозування розвитку економіки, аналітичні розробки;
- надання медично-лікувальних консультативних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів лікування;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- організація пунктів побутового обслуговування населення;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- оптова торгівля насінням.

3.3.5. Реклама і видавнича діяльність:

- організація і проведення рекламних компаній;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів по заявках підприємств і організацій;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по цільових галузевих програмах;
- виконання у порядку диверсифікації робіт та послуг, прямо не заборонених положеннями чинного законодавства України.

Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов'язки,

- installation, repair and preventive maintenance of security alarms;
- hotel services;
- set-up and keeping of totalizators, gambling establishments, issue and running of lotteries;
- economic and technical consultation services;
- information services for individuals, including with usage of different information carriers, including audiovisual carriers;
- establishment of maintenance stations, purchase and sale of cars and spare parts;
- communication services (telephone, telegraph, e-mail etc.);
- development and implementation of macro and microeconomic models for development of company and regions, forecasting economic development, analytical developments;
- medical consultations, including untraditional treatment;
- medical practice;
- veterinary practice;
- disinfection, disinsection and deratization works;
- set-up of points for general services for individuals;
- printing of securities forms and limited issue documents;
- mediation services of customs broker and customs carrier;
- transportation of oil and oil products by delivery pipe, transportation of natural and oil gas by pipes and its distribution;
- natural gas supply at regulated and non-regulated tariff;
- wholesale trade in seeds.

3.3.5. Advertising and publishing:

- organization and running of advertising campaigns;
- organization of TV and radio programs, including buying of broadcasting time;
- organization of shooting, direction, production, distribution and sale of video and film products;
- publishing of advertising and information bulletins;
- preparation of information and analytical materials on request of enterprises and organizations;
- supporting implementation of scientific and technical achievements oriented at use of technologies in terms of target industry programs;

- carrying out works and services, which are not directly prohibited by the law of Ukraine, in a diversified order.

необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

3.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить

13 041 250,00 гривень (тринадцять мільйонів сорок одна тисяча двісті п'ятдесят гривень 00 коп.) і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

4.2. Товариством розміщені наступні акції:

1 304 125 000 (один мільярд триста чотири мільйони сто двадцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривень кожна. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

4.3. Розмір статутного капіталу Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами.

4.5.1. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.5.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.5.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.5.4. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, на дату реєстрації змін до цього Статуту.

4.5.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у разі наявності, на дату прийняття такого рішення, викуплених Товариством та іншим чином набутих акцій, не допускається.

4.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

Having general legal capacity the Company shall have civil rights and perform duties needed for any activities not prohibited by the effective law of Ukraine.

3.4. In cases stipulated by effective Ukrainian law the Company shall receive respective licenses for some activities.

4. AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY

4.1. The amount of authorized capital of the Company constitutes to

13 041 250.00 UAH (thirteen million, forty-one thousand, two hundred and fifty hryvnias 00 kopecks) and be calculated as the total of nominal value of placed shares.

4.2. The Company has placed the following shares:

1 304 125 000 (one billion three hundred and four million one hundred and twenty five thousand) ordinary registered shares with nominal value of 0.01 UAH each. Company shares exist in electronic form only.

4.3. The amount of authorized capital of the Company shall define minimum amount of Company property that guarantees creditors' interests.

4.4. The amount of authorized capital of the Company may be increased in the order set by the current legislation of Ukraine by:

- increasing nominal value of shares;
- additional issue of shares of the current nominal value.

4.5. Decision to increase of the amount of authorized capital of the Company shall be taken by the General Meeting only.

4.5.1. The Company may increase the amount of authorized capital after registration of reports on the results of the issue of all previous share issues.

4.5.2. The amount of authorized capital of the Company shall be increased with additional contributions by additional issue of shares.

4.5.3. The amount of authorized capital of the Company shall be increased without additional contributions by increasing nominal value of shares.

4.5.4. A mandatory condition for increase of the amount of authorized capital of the Company shall be that the authorized capital after increase shall meet the required minimum amount of authorized capital defined by current legislation of Ukraine as of the date of registration of amendments to this Charter.

4.5.5. An increase in the size of the authorized capital of the Company, if any, on the date of adoption of such a decision, shares repurchased by the Company and otherwise acquired, is not allowed.

4.6. The amount of authorized capital of the Company shall be decreased in the order set by the current legislation of Ukraine by:

– зменшення номінальної вартості акцій;
– анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.6.1. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами.

4.6.2. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.6.3. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або іншим чином набуті акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

4.8. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.8.1. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.

4.8.2. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.8.3. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

– reducing nominal value of shares;
– cancelling shares previously bought back by the Company or otherwise acquired and reducing their total number.

4.6.1. Decision about reduction of the amount of authorized capital of the Company shall be taken by the General Meeting only.

4.6.2. After a decision on reduction of the amount of authorized capital of the Company is taken the Executive Body shall inform about decision has been made each creditor whose claims to the Company are not secured by a pledge, guarantee or surety agreement within 30 days.

The creditor whose claims to the Company are not secured by a collateral, guarantee or surety agreement may apply to the Company within 30 days after receipt of the above mentioned notification with a written demand for one of the following actions to be carried out at Company discretion within 45 days: ensuring discharge of liabilities by entering into pledge, guarantee or surety agreement, early termination or discharge of liabilities to the creditor unless stipulated otherwise in the agreement between the Company and the creditor.

In case the creditor does not apply to the Company with a written demand within the term stipulated herein it shall be considered that it does not demand any further actions on Company's part to discharge of its liabilities.

4.6.3. Reduction of the amount of authorized capital of the Company to the amount lower than the legally stipulated amount shall be followed by liquidation of the Company.

4.7. The Company may cancel shares bought back or otherwise acquired by it and reduce the amount of authorized capital or increase nominal value of other shares leaving the amount of authorized capital unchanged in the order as stipulated by the current legislation of Ukraine.

4.8. The Company may consolidate all shares placed by it as a result of which two or more shares shall be converted into a new ordinary share. A mandatory condition for consolidation shall be that shares of old nominal value are exchanged for integral number of shares of new nominal value for each shareholder.

4.8.1. The Company may split all shares placed by it as a result of which one share shall be converted into one or two ordinary shares.

4.8.2. Consolidation and splitting of shares shall not result in any changes in the total amount of authorized capital of the Company.

4.8.3. In case of consolidation or splitting of shares Company Charter shall be amended in the part of nominal value and number of placed shares. Procedure for consolidation and splitting of Company shares shall be set by the current legislation of Ukraine.

5.1. Товариство вправі здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.2. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами.

Рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до чинного законодавства України. При цьому ціна акцій, що розміщуються, не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ціною для всіх набувачів протягом всього строку розміщення акцій.

5.4. При додатковій емісії акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір купівлі-продажу акцій.

5.5. Товариство може здійснювати емісію облігацій на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається емісія облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5.6. У разі емісії цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, або немайновими активами (правами на ТМ тощо) (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію цінних паперів.

Вартість майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що вноситься як плата за цінні папери, повинна відповідати його ринковій вартості, яка визначається відповідно до чинного законодавства України і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

5.1. The Company shall be entitled to issue shares and other securities.

Ordinary Company shares shall not be subject to conversion into Company's privileged shares or other.

5.2. Decision on issue of Company shares shall be taken by the General Meeting only.

Decision on issue of securities other than shares shall be taken by the Supervisory Board. Herewith, decision on issue of securities for the amount exceeding 25 percent of Company assets value shall be taken by the General Meeting.

5.3. The Company shall place or sell each share it has bought back at price not lower than its market value that is approved by the Supervisory Board except placement of shares during merges, affiliation, division, separation of the Company;

Market value of shares shall be defined according to current legislation of Ukraine. Herewith, price of placed shares may not be defined lower than their nominal value.

The Company shall place shares at the same price for all buyers during the whole period of shares placement.

5.4. When placing an additional issue of shares the Company shall enter into a civil and sale and purchase agreement of shares with the buyer of shares.

5.5. The Company may issue bonds for the amount not to exceed threefold amount of own capital or security given to the Company with this purpose by third parties and only after authorized capital is fully paid.

It shall be impossible to issue bonds in order to form and pay in authorized capital of the Company, and cover losses from operating activity by crediting profits from sale of bonds as a result of operating activity.

5.6. Payment for securities, in the case of their issue, is carried out in cash, as well as other property or non-property assets (TM rights, etc.) (except for debt emission securities issued by the investor, promissory notes, other types of obligations, in particular, by assuming obligations to perform works for the Company or provision of services), if such a possibility is provided for by the decision on the issue of securities.

The value of property, property and/or non-property rights and securities paid as a fee for securities must correspond to its market value, which is determined in accordance with the current legislation of Ukraine and is subject to approval by the Supervisory Board.

The appraiser to estimate market value of property to be taken as payment for shares shall be defined and engaged by the Supervisory Board of the Company.

5.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.9. У випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України Товариство здійснює оцінку ринкової вартості акцій.

Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом) викупити в акціонерів акції, за згодою власників таких акцій.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп у акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством або в інший спосіб набутих акцій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

6.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та чинним законодавством України, мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України і цим Статутом:

6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством.

5.7. During placement of securities the buyer shall gain property right for them in the order and within terms as stipulated by laws on depositary system of Ukraine.

5.8. The Company or persons under the control of the Company may not provide a loan or credit for the purchase of its securities or a surety or guarantee for loans, credits provided by a third party for the purchase of its shares.

5.9. In the cases and in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine, the Company carries out an assessment of the market value of shares.

The market value of the shares of the Company is determined in accordance with the legislation on appraisal of property, property rights and professional appraisal activities.

5.10. The company has the right, by decision of the General Meeting (except for cases of mandatory share buyback, defined by law), to buy back shares from shareholders, with the consent of the owners of such shares.

The General Meeting has the right to make a decision to buy back its own shares from shareholders without further reducing the size of the Company's authorized capital, provided that on the day of such buyback the Company will form reserve capital in the amount of the total nominal value of the shares to be bought back. Such reserve capital cannot be distributed among the Company's shareholders and is used exclusively to increase the nominal value of shares.

Shares bought back by the Company or acquired in another way must be sold or canceled within a period that should not exceed one year from the date of expiry of the period established for the redemption of shares or from the date of acquisition of own shares in another way. During this period, profit distribution, as well as voting and determination of quorum at the General Meeting, are carried out without taking into account the shares purchased by the Company or otherwise acquired.

6. RIGHTS AND DUTIES OF SHAREHOLDERS – OWNERS OF ORDINARY SHARES

6.1. Company shareholders shall include legal entities and individuals owning Company shares.

6.2. Each ordinary share shall give its holder equal rights.

6.3. Shareholders owning ordinary Company shares shall have the following rights in addition to rights stipulated by other articles of the present Charter and the current legislation of Ukraine:

6.3.1. Take part in management of the Company.

6.3.2. Одержувати частку прибутку (дивіденди) у разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

6.3.2. Receive stakes of the profit (dividends) in case there is the desigion made by the General Meeting.

6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

6.3.3. Receive information about operating activity of the Company.

6.3.4. У разі ліквідації Товариства отримати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства .

6.3.4. In case of liquidation of Company receive part of Company property or its value pro rata to value of Company shares they own.

6.3.5. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.3.5. Sell or alienate owned shared in any other way and at any time without any approval thereof with other shareholders or Company bodies.

6.3.6. Вимагати викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом.

6.3.6. Demand that the Company buys out shares they own in cases as stipulated by the effective law of Ukraine and the present Charter.

6.3.7. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.3.7. Sell shares to the Company in case the Company has taken a decision about purchase of similar shares.

6.3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

6.3.8. In cases stipulated by the effective law of Ukraine defend their violated civil rights in a judicial order, and demand compensation of damage from the Company.

6.4. Акціонери Товариства мають також інші права, визначені чинним законодавством України.

6.4. The shareholders of the Company also have other rights defined by the current legislation of Ukraine

6.5. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6.5. The duties of the Shareholders are established exclusively by law.

6.6. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

6.6. The Company is not subject to the requirements of the current legislation of Ukraine regarding the acquisition by the shareholders of the Company of the Company's shares as a result of their acquisition of a controlling stake in the Company.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7. DISTRIBUTION OF PROFITS AND COVERAGE OF LOSSES

7.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

7.1. Company profit shall be defined as a difference between the revenue of the Company and its costs spent to gain the revenue.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

The profit after deduction of taxes and other mandatory payments shall be net profit of the Company.

7.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу.

7.2. The Company shall form a reserve fund in the amount of 15 percent of the authorized capital.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, а також для використання його в інших цілей, визначених Загальними зборами.

The reserve fund shall be formed to cover Company losses, increase the amount of authorized capital and repay debts in case of Company liquidation, etc.

7.3. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.3. The reserve fund shall be formed by decision of General Meeting by deductions from the Company's net profit or at the expense of retained earnings.

7.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним

7.4. In order to ensure discharge of Company obligations, its production and social development at the expense of the profit and other contributions the Company may establish other funds, the list and procedure for set-up of which is defined by the

законодавством України, або Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу Товариства.

7.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами.

7.6. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- покриваються збитки, отримані в минулих роках;
- формується резервний капітал;
- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється інші фонди Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток.

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

7.8. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється способом, визначеним рішенням Загальних зборів.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

На кожен акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не може бути ранішою, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

applicable law of Ukraine or the Supervisory Board based on the proposal of Company's Executive Body.

7.5. The procedure for distribution of profits and coverage of losses shall be defined by the General Meeting only.

7.6. Net profit left in the Company shall be used to:

- cover losses obtained in the previous years;
- form reserve fund;
- pay dividends;
- create and replenish other funds of the Company;
- accumulate retained earnings

7.7. The General Meeting shall approve use of additional financial resources received due to accumulation of retained earnings.

7.8. Dividends shall be paid by the decision of the General Meeting out of the net profit for a reporting year and/or retained earnings, and/or reserve fund in the amount defined by the decision of the General Meeting.

Dividends shall be paid out within the term set by the decision of the General Meeting but no later than six months after approval of a decision on payment of dividends at the General Meeting.

Dividends are paid by the way determined by the General Meeting

7.9. The Company shall pay dividends in cash only.

Dividends shall be paid for shares, a report about issue of which was registered in the order stipulated by effective law of Ukraine.

Equal dividends shall be accrued for each share

7.10. For each payment of dividends the Supervisory Board of the Company shall fix a date for listing persons entitled to receive dividends, which can not precede 10 days after the date of decision of the Supervisory Board to fix it.

The Company shall personally inform, in accordance with the procedure established by the Supervisory Board, persons entitled to receive dividends about date, amount, procedure and terms of payment.

Within 10 days from the date of the decision to pay dividends, the Company shall notify about the date, size, procedure and term of payment of dividends on shares the operator of the organized capital market (operators of organized capital markets) on which shares of the Company are admitted to trading.

In case a shareholder alienates shares he owns after the date when persons entitled to receive dividends were listed, but before the date of payment the right to receive dividends shall remain with a person on the list.

7.11. При прийнятті рішення про виплату та при виплаті дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими чинним законодавством України.

7.12. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);

- Наглядова рада Товариства;

- Одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

8.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Порядок організації, скликання та проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.4. Для управління Товариством, контролю за діяльністю Виконавчого органу у Товаристві створюється Наглядова рада. В своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.5. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. В своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі його затвердження).

8.6. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

8.7. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Корпоративний секретар.

8.8. Посадові особи Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

8.9. Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

7.11. When a decision on payment of dividends is taken and dividends are paid out the Company shall be guided by constraints set by the effective law of Ukraine.

7.12. Payment of dividends to the shareholders of the Company shall be in proportion to the number of shares owned by them, and the conditions for the payment of dividends, in particular regarding terms, method and amount of dividends, shall be the same for all shareholders of the Company.

8. GOVERNING BODIES OF THE COMPANY

8.1. The Company has a two-level management structure.

8.2. The management bodies of the Company are :

- The highest governing body – General Meeting of the Shareholders of the Company (hereinafter - the General Meeting);

- Supervisory Board of the Company;

- Sole executive Body – General Director of the Company.

8.3. General Meeting shall be the highest governing body of the Company.

The procedure of organisation, convocation and holding of the General Meeting shall be defined in accordance with the effective law of Ukraine, the present Charter.

8.4. The Supervisory Board shall be established to manage the Company, to control activities of the Executive Body and protect shareholders rights. The Supervisory Board shall be guided by the effective law of Ukraine, the present Charter, and the Regulation on the Supervisory Board of the Company.

8.5. General Director shall be the Sole Executive Body running Company operating activities. The General Director shall be guided by the effective law of Ukraine, the present Charter, and the Regulation on Executive Body of the Company (in a case of its approval).

8.6. Changes in the composition of the bodies of the Company and their competence shall be introduced by the General Meeting by approving the relevant amendments to this Charter.

8.7. Officials of the Company are individual persons - the Chairman and members of the Supervisory Board, the General Director, the Corporate Secretary.

8.8. Officials of the Company are responsible for the damage caused by them to the Company, within the limits and in the procedure provided by this Charter, civil law or labor agreements (contracts) with such persons, and the current legislation of Ukraine

8.9. Remuneration to the Company's officials is paid on the terms stipulated by the civil law or labor agreements (contracts) concluded with them..

8.10. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.10. The officials of another entity that carries out activities in the sphere of activity of the Company may be the officials of the Company.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9. GENERAL MEETING

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори

9.1. General Meeting shall be the highest governing body of the Company.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2. The exclusive competence of the General Meeting shall include:

9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; зміна Товариством основного напрямку діяльності, пов'язаного з виробництвом і реалізацією молочних продуктів і продуктів дитячого харчування;

9.2.1. definition of key activities of the Company; change by the Company of the key activities related to the production and sale of dairy products and baby food products;

9.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

9.2.2. making a decision on making changes to the Company's Charter, except for cases provided for by law;

9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.2.3. decision making on cancellation of bought back or otherwise acquired shares;

9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.4. decision making on change of Company type;

9.2.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

9.2.5. making a decision to change the management structure of the Company;

9.2.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;

9.2.6. decision making on share issue except for cases provided for by law;

9.2.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.2.7. decision making on the issue of securities that can be converted into shares;

9.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів (крім акцій) та суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;

9.2.8. decision making on the issue of securities (except shares) in a case when amount is exceeding 25% of the value of assets of Company;

9.2.9. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.2.9. making a decision on the sale by the Company of its own shares, which were bought back from shareholders or acquired in another way;

9.2.10. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

9.2.10. decision making on authorized capital increase except for cases provided for by law;

9.2.11. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9.2.11. decision making on authorized capital reduction;

9.2.12. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.12. decision making on splitting or consolidation of shares;

9.2.13. затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.13. approval of regulations on the General Meeting and Supervisory Board of the Company, and their amending;

9.2.14. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національного комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.2.14. approval of the regulation on the remuneration of the members of the Supervisory Board and the General Director, the requirements for which are established by the National Securities and Stock Market Commission;

9.2.15. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національного комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.2.15. approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board and the General Director, the requirements for which are established by the National Securities and Stock Market Commission;

9.2.16. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.2.16. appointment of an audit activity subject to provide services for the mandatory audit of financial reporting in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the audit of financial reporting and audit activity";

9.2.17. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.2.18. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

9.2.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

9.2.20. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

9.2.21. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством України;

9.2.22. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.2.23. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

9.2.24. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

9.2.25. обрання членів Наглядової ради;

9.2.26. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.2.27. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

9.2.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо такий обов'язок передбачений чинним законодавством України;

9.2.29. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, якщо такий обов'язок передбачений чинним законодавством України;

9.2.30. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.2.17. review of the report of the Supervisory Board and decision making based on the results of consideration of such report;

9.2.18. review of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity and approval of measures based on the results of the review of such report;

9.2.19. approval of the results of financial reporting for the corresponding year;

9.2.20. distribution of Company profits or approval of the procedure for covering losses;

9.2.21. decision making on buyback of placed Company shares except of obligatory buyback in cases stipulated by current legislation of Ukraine;

9.2.22. decision making not to use the preemptive right of shareholders to purchase shares of additional issue in the process of their placement;

9.2.23. decision making on the payment of dividends, approval of annual dividend payments and the method of its payment;

9.2.24. decision making on procedure for holding General Meeting, approval of the regulations of the General Meeting;

9.2.25. election of Supervisory Board members;

9.2.26. approving the terms of civil or labor contracts to be concluded with members of the Supervisory Board, setting the size of their reward, electing a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board;

9.2.27. decision making on termination of powers of Supervisory Board members, except the cases stated by the current legislation of Ukraine On Joint Stock Companies;

9.2.28. decision making on consent of major deal, if market value of the subject such deal exceed 25 percent of assets value according to the latest annual financial reporting of the Company, if such an obligation is stipulated by the current legislation of Ukraine;

9.2.29. decision making on completion of the deal constituting interest, if the market value of the subject exceeds 10% of the assets of the Company according to the latest annual report of the Company or if the decision is not taken by the Supervisory Board of the Company, if such an obligation is stipulated by the current legislation of Ukraine;

9.2.30. decision making on separation and termination of Company except the case as stipulated by the current legislation of Ukraine, decision making on liquidation of Company, election of liquidation commission, approval of liquidation procedure and liquidation terms, procedure for division of property remaining after satisfaction of creditors' claims and approval of liquidation balance sheet among shareholders;

9.2.31. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільного балансу;

9.2.32. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

9.2.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.4. До Товариства, як акціонерного товариства з єдиним акціонером, не застосовуються вимоги чинного законодавства України щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

9.5. Повноваження Загальних зборів, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, здійснюються єдиним акціонером Товариства одноосібно.

9.6. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

10.3.2. прийняття рішення про емісію Товариством цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9.2.31. election of termination commission, approval of the transfer act, distributive balance;

9.2.32. decision making on apply the Corporate Governance Code approved by the National Securities and Stock Market Commission, or the corporate governance code of an operator of organized capital market, association of legal entities, or other corporate governance code;

9.2.33. handling of other issues within exclusive competence of the General Meeting in accordance with current legislation of Ukraine.

9.3. The General meeting can resolve any issues of the activity of the Company. Authority to resolve issues within the exclusive competence of the General Meeting can not be transferred to other bodies of the Company

9.4. The requirements of the current legislation of Ukraine regarding the procedure for convening and holding the General Meeting do not apply to the Company as a joint stock company with a sole shareholder.

9.5. The powers of the General Meeting, provided by the current legislation of Ukraine and this Charter, are exercised by the sole shareholder of the Company alone.

9.6. The decision of the sole shareholder on issues within the competence of the General Meeting shall be executed by him in writing (in the form of a decision). Such a decision has the status of the minutes of the General Meeting

10. SUPERVISORY BOARD

10.1. The Supervisory Board of the Company is a collegiate body, which managing the Company, controlling and regulating the Executive Body within the competence as defined by the present Charter and the current legislation of Ukraine

10.2. The activity, remuneration and responsibility of Supervisory Board Members shall be stipulated by the current legislation of Ukraine, the present Charter, Regulation on the Supervisory Board of the Company, and the agreement signed with every Supervisory Board Member.

10.3. The exclusive competence of the Supervisory Board shall include:

10.3.1. approval of the internal regulations that regulate the Company's activities, except for those that belong to the exclusive competence of the General Meeting, and those that are submitted to the General Director for approval by the decision of the Supervisory Board;

10.3.2. decision making on emission of securities by the Company except the shares in the amount not exceeding 25 percent of the value of the Company's assets;

10.3.3. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.3.3. decision making on buyback of securities other than shares previously placed by the Company;

10.3.4. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.3.4. approval of market value of property in cases as stipulated by the current legislation of Ukraine;

10.3.5. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.3.5. election and termination of powers of the General Director;

10.3.6. затвердження умов трудового контракту, який укладається з Генеральним директором, затвердження змін та доповнень до цього трудового контракту, встановлення розміру винагороди Генерального директора, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором;

10.3.6. approval of terms of the labour contract and conditions of contracts to be signed with the General Director, approval of amendments and appendices to labour agreement (contract), establishment the remuneration of the General Director determination of the person who will sign contracts (agreements) on behalf of the Company with the General Director;

10.3.7. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10.3.7. decision making on discharge of the General Director and appointment of a person to temporary act as the General Director;

10.3.8. розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту;

10.3.8. consideration of the General Director's report and decision making (approval of measures) based on the results of consideration of such a report;

10.3.9. обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

10.3.9. election of an audit activity subject, except situation when the audit activity subject provides services for the mandatory audit of financial reporting in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the audit of financial reporting and audit activity"; ;

10.3.10. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

10.3.10. agreement on the terms of the contract for the provision of audit services and the selection of a person authorized to sign such contract with the subject of audit activity;

10.3.11. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.3.11. approving and providing recommendations to the General Meeting based on the results of the review of the financial audit report of the Company for making a decision on it;

10.3.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів;

10.3.12. determination of date for listing persons entitled to receive dividends, procedure and terms for payment of dividends within the maximum term as set by the current legislation of Ukraine and by the decision of the General Meeting.

10.3.13. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження й зміна їхніх статутів та положень. Вчинення будь-яких дій та прийняття рішень, пов'язаних з діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

10.3.13. decision making on establishing, reorganization and liquidation of Company subsidiaries, branches and representative offices, approval and replacement of their charters and regulations; taking of any actions and decision making on activities of Company subsidiaries, branches and representative offices;

10.3.14. вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.3.14. decision making on establishment or participation of the Company in industrial and financial groups and other unions;

10.3.15. вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток)) Товариства в будь-яких юридичних особах;

10.3.15. resolving issues of creation and/or participation (purchasing and selling in any form of shares) of the Company in any legal entities;

10.3.16. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім

10.3.16. resolution of issues about the establishment, reorganization and/or liquidation of structural and/or dedicated units of the Company,

випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;

10.3.17. вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, присилення, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість його предмету становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо такий обов'язок передбачений чинним законодавством України;

10.3.19. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо такий обов'язок передбачений чинним законодавством України;

10.3.20. встановлення суми правочину, при перевищенні якої, або встановлення додаткових критеріїв, за наявності яких, правочин має бути підписаний Генеральним директором обов'язково разом із одним членом Наглядової ради. Наглядова рада також може встановити інші вимоги щодо порядку підписання правочинів.

10.3.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.3.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.3.24. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій;

10.3.25. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

10.3.26. прийняття рішення про проведення опціону акцій;

10.3.27. прийняття рішення про обтяження належних Товариству акцій, включаючи передання в заставу, а також про будь-яке інше обтяження належних Товариству акцій (часток) в статутному капіталі інших юридичних осіб;

10.3.28. затвердження (включаючи умови та максимальний процент частки акцій або інших цінних паперів, які можуть бути випущені) та

except for cases when, by decision of the Supervisory Board, the resolution of such issues is delegated to the General Director;

10.3.17. decision making on the issues related to the competence of the Supervisory Board according to the current legislation of Ukraine in case of merge, affiliation, division, separation or reorganization of the Company;

10.3.18. decision making on completing of major deals, if market value of the subject of the deal makes up from 10 to 25 percent of assets value according to the last annual financial reporting of the Company, if such an obligation is stipulated by the current legislation of Ukraine;

10.3.19. making the decision on completing the deals with interest, if the market value of the subject of such deal is from 1 to 10 percent of the assets of the Company according to the last annual financial reporting of the Company, if such an obligation is stipulated by the current legislation of Ukraine;

10.3.20. definition of the amount of the transaction above which or additional criteria under which the agreement must be signed by the Director General together with one of the members of the Supervisory Board. Supervisory Board may also define other requirements concerning signing of agreements.

10.3.21. assessment of possibility of Company's being recognized insolvent due to its undertaking obligations or discharge of obligations, including due to payment of dividends or buyback of shares;

10.3.22. decision making on selection of Company property appraiser and approval of terms and conditions of agreement to be signed with it, fixing of fee to pay for its services;

10.3.23. decision making on selection (replacement) of the depository institution that provides additional services to the Company approval of terms and conditions of agreement to be signed with it, fixing of fee to be paid for the services

10.3.24. sending to shareholders offer on buyback of ordinary shares they own by a person (persons acting together) to have bought the majority interest in the order as stipulated by the legislation of Ukraine;

10.3.25. decision making on changing the location of the Company;

10.3.26. decision making on option of shares;

10.3.27. decision making on charge over shares that are owned by the Company, including pledge, as well as any charge over shares (stakes) of the Company in the share capital of any legal entities;

10.3.28. approval (including the conditions and the maximum percentage share of shares or other securities that may be issued) and administration (including

адміністрування (включаючи моніторинг та контроль над реалізацією) опціонного плану у відношенні до працівників Товариства;

10.3.29. прийняття рішень з питань, пов'язаних з банкрутством Товариства, введення форм управління Товариством згідно із законодавством про банкрутство, а також прийняття рішень щодо будь-яких інших дій, які можуть призвести до банкрутства Товариства, крім тих питань, які згідно із чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів або інших органів;

10.3.30. прийняття рішення про припинення або призупинення діяльності (повне або часткове) Товариства або філій/представництв Товариства;

10.3.31. прийняття рішення про надання згоди на вчинення (укладення, зміну або розірвання) інвестиційних договорів, акціонерних договорів, договорів про здійснення прав учасників товариства та інших договорів, що регулюють подібні відносини;

10.3.32. прийняття рішення про придбання, продаж, передачу або інше розпорядження істотною частиною активів, за винятком основних і оборотних засобів, придбаних/проданих Товариством в ході звичайної господарської діяльності, яка пов'язана з виробництвом і реалізацією молочних продуктів і продуктів дитячого харчування, а також за винятком угод, що здійснюються між компаніями, які входять в групу Данон. В цілях даного пункту під істотними розуміються активи, вартість яких становить 5% і вище від вартості всіх активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі, якщо вартість активів становить 10% і вище від вартості всіх активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо правочин є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, такі правочини здійснюються в порядку, передбаченому для значних правочинів та/ або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, і на такі правочини не поширюється дія даного пункту;

10.3.33. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

10.3.34. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

10.3.35. затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річного звіту);

10.3.36. затвердження річної інформації про емітента відповідно до чинного законодавства України;

monitoring and control of disposal) in respect of the option plan for employees of the Company;

10.3.29. decision making on issues related to the bankruptcy of the Company, the introduction of forms of management of the Company according to the bankruptcy laws and making decisions on any other actions that may lead to the bankruptcy of the Company, except the issues which under the current legislation of Ukraine related to the competence of the General Meeting of Shareholders or other bodies;

10.3.30. decision making on termination or suspension (full or partial) of the Company`s activity or Company`s branches/ offices;

10.3.31. decision making on granting consent to enter into (conclude, modify or terminate) investment contracts, shareholder agreements, agreements on the exercise of the rights of participants in the company and other contracts governing similar relations;

10.3.32. decision making on purchase, sale, transfer or another disposal of essential part of the assets except fixed and floating assets acquired/sold by the Company in the normal course of business activity connected with the production and sale of dairy products and baby food as well as except for transactions carried out between companies belonging to Danone Group. For the purpose of this paragraph essential assets shall be deemed the assets which value is 5% or more percent of the value of all assets of the Company according to the last annual financial statements of the Company. If the value of the assets is 10% or more percent of the value of all assets of the Company according to the last annual financial statements of the Company or if a deal is a deal with the interest, such deals shall be carried out in the manner provided for major deals and/or deals with the interest, and such deals are not covered by this paragraph;

10.3.33. decision making on changes to the information contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Associations, except for that information, the change of which is referred to the exclusive competence of the General Meeting and / or requires amendments to this Statute;

10.3.34. approval of the price of redemption, placement, purchase or sale of shares in cases where the approval of the price is stipulated by the relevant procedure and in the manner prescribed by law;

10.3.35. approval of the report based on the results of the audit of the financial and economic activity of the Company by the results of the financial year (annual report);

10.3.36. approval of annual information about the issuer in accordance with the current legislation of Ukraine;

10.3.37. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

10.3.38. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

10.3.39. обрання (призначення) та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем;

10.3.40. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів. Така інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

- заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.5. До складу Наглядової ради входять лише фізичні особи. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

10.6. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.7. Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів без застосування процедури кумулятивного голосування.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

10.3.37. approval of the terms of the Company's business activity, which is the ordinary Company's business activity;

10.3.38. creation and liquidation of permanent and temporary committees of the Supervisory Board, approval of their provisions, determination of the quantity of members of the Supervisory Board committees, election and re-election of members of the Supervisory Board committees, determination of the list of issues that are submitted for study and preparation to the committees of the Supervisory Board;

10.3.39. election (appointment) and termination of the powers of the Corporate Secretary, establishment of the term of his powers, approval of the terms of the employment or paid civil law contract to be concluded with him, election of the person authorized to sign the labor or civil law contract with the Corporate Secretary;

10.3.40. handling of other issues that are within exclusive competence of the Supervisory Board in accordance with the current legislation of Ukraine.

Issues being within exclusive competence of the Supervisory Board may not be handled by other governing bodies of the Company, except the General Meeting, excluding cases stipulated by the current legislation of Ukraine.

10.4. The Supervisory Board shall be entitled to:

- receive any information and Company documents needed to fulfill its functions; receive copies of documents. The information and documents shall be provided to Supervisory Board members within 5 (five) working days after the Company receives a written request issued to the General Director;

- listen to presentation of reports by the General Director, Company officials on some issues on Company activity;

- engage experts to analyze some issues on Company activity.

10.5. The Supervisory Board includes only individuals. There are five (5) persons in the Supervisory Board

10.6. The term of authorities of the members of the Supervisory Board is 3 years. If after the term of authorities of the members of the Supervisory Board is finished and of the General Meeting of any reason did not make a decision on termination of their authorities, the authorities of the current members of the Supervisory Board continue until making of the relevant decision by the General Meeting subject to the limitations set by the current legislation of Ukraine

10.7. Supervisory Board members shall be elected out of individuals, which represent their interests (shareholders representatives) or independent directors without the application of the cumulative voting procedure.

A shareholder may have unlimited number of representatives in the Supervisory Board

10.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства або Корпоративним секретарем Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

10.10. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів.

10.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору, укладеного з ним, припиняються у випадках, встановлених законом.

10.12. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

10.13. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження безоплатно на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

10.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

10.16. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує ведення протоколу засідань Наглядової ради;

10.8. One person may be selected as a Supervisory Board member several times.

10.9. A Supervisory Board member may not be the General Director and/or Company Corporate Secretary at the same time. Persons who are prohibited to take positions in governing bodies of operating enterprises by effective Ukrainian law may not be appointed as the Head of the Supervisory Board or a Supervisory Board member.

10.10. The General Meeting may resolve on early termination of powers of Supervisory Board members and election of new members.

10.11. Supervisory Board member powers shall be terminated without decision of the General Meeting with simultaneous termination of the agreement concluded with him, in the cases established by law.

10.12. A shareholder, whose representative is elected to the Supervisory Board may at any time replace such representative by another representative. In that case the shareholder shall send a written notification to the Company of replacing his representative. The notice must contain the information prescribed by the current legislation of Ukraine. If the member of the Supervisory Board is a representative of a few shareholders, the message to replace the member of the Supervisory Board - representative of shareholders shall be signed by all shareholders, whom a the member of the Supervisory Board represents.

10.13. If an independent director for a term of office fails to meet the independence requirements established by current legislation of Ukraine, he should be resigned prematurely by means of a written notification to the Company

10.14. A Supervisory Board member shall exercise his powers based on a respective agreement with the Company. On behalf of the Company the agreement shall be signed by a person empowered for that by the General Meeting.

10.15. The Head of the Supervisory Board shall be elected by Supervisory Board members out of all Supervisory Board members by simple majority of total votes of Supervisory Board members.

As the Head of the Supervisory Board of the Company can not be elected a member of the Supervisory Board, which during the previous year was the Director General of the Company.

The Supervisory Board shall have a right to reelect the Head of the Supervisory Board by majority of total votes of Supervisory Board members at any time.

10.16. The Head of the Supervisory Board shall:

- set up Supervisory Board functioning;
- summon Supervisory Board meetings and chair them;
- organizes the keeping of the minutes of the meetings of the Supervisory Board;

– здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

10.17. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує один із членів Наглядової ради призначений за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

10.18. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

10.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради або Генерального директора.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.20. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Порядок скликання і проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

10.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів від кількісного складу Наглядової ради.

10.22. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

10.23. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

– carry out other functions as stipulated by the Regulation on the Supervisory Board.

10.17. When the Head of the Supervisory Board is absent his functions (including his right of signature) shall be performed by one of the Supervisory Board members appointed by the Supervisory Board decision that is approved by majority of votes of its members participating in the meeting.

10.18. Supervisory Board meetings shall be held at least once a quarter.

10.19. Supervisory Board meetings shall be summoned by the initiative of the Head of the Supervisory Board, on request of a Supervisory Board member, or General Director.

Persons initiating Supervisory Board meeting shall participate in the meeting.

The General Director and other persons defined by the Supervisory Board in accordance with the procedure set by the Regulation on the Supervisory Board shall participate in the Supervisory Board meeting or consideration of some issues on the agenda of the meeting on Supervisory Board request.

Representatives of trade union or other body authorized by employees that has signed the collective agreement on behalf of employees shall participate in the Supervisory Board meeting by invitation of the Supervisory Board and shall have the right of a deliberative vote.

10.20. The Supervisory Board meeting shall be usually held at Company location. The General Director shall provide the Supervisory Board with respective working conditions.

The Meetings of the Supervisory Board can be held by absentee voting (survey), in particular with the use of a software and technical complex, or by conducting an audio or video conference.

The procedure for summoning and holding Supervisory Board meetings shall be stipulated by the Regulation on the Supervisory Board.

10.21. Supervisory Board meeting shall be legally qualified, if more than half of number Supervisory Board members participate in the meeting.

10.22. Each Supervisory Board member shall have one vote at the Supervisory Board meeting.

Supervisory Board members shall participate in the Supervisory Board meetings personally. Supervisory Board members may not hand over their right to participate in Supervisory Board meetings by issuing powers of attorney or in any other way.

10.23. Supervisory Board decisions shall be approved by a simple majority of votes of Supervisory Board members from their total number who participate in the meeting and having the right to vote.

If Supervisory Board members votes are divided equally, the Head of the Supervisory Board shall have a decisive vote.

10.24. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою, а у разі його відсутності одним із членів Наглядової ради обраного головуєчим на засіданні рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

За результатами голосування шляхом опитування протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення приймання бюлетенів для голосування чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Корпоративним секретарем.

10.25. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.26. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність в межах своїх повноважень.

10.27. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.

10.28. Наглядова рада утворює з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень. Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

10.29. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень визначається законом.

10.24. Supervisory Board meeting minutes shall be drawn up no later than 5 (five) days after the meeting.

Supervisory Board meeting minutes shall be signed by the Head of the Board, or by one of Supervisory Board members who was elected as chairman of the meeting, in case of his absence that is appointed by Supervisory Board decision which is approved by majority of votes of its members participating in the meeting.

According to the results of polling the report shall be drawn up no later than 3 (three) days after the last day of accepting voting ballots or other written evidence of declaration of Supervisory Board members will in accordance with the Regulation on the Supervisory Board.

The Corporate Secretary keeps Supervisory Board meetings` minutes.

10.25. After the meeting of the Supervisory Board, the preservation of the materials and minutes of the meetings is ensured by the General Director of the Company. Members of the Supervisory Board have the right to free access to the materials and minutes of the Supervisory Board meetings. The Company's shareholders have the right of access to the minutes of the meetings of the Supervisory Board in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine and this Charter. Other persons have the right of access to the materials and minutes of the meetings of the Supervisory Board by decision of the Supervisory Board.

10.26. When exercising their rights and performing their duties Supervisory Board members must act for the benefit of the Company, exercise their rights and perform their duties sensibly and in good faith.

Supervisory Board members shall be Company officials and bear responsibility provided by current legislation of Ukraine within their authorities.

10.27. Any issues on legal status of the Supervisory Board, rights and duties of Supervisory Board members which are not stipulated herein shall be regulated by the Regulation on the Supervisory Board that is approved at the General Meeting

10.28. The Supervisory Board forms among its members an audit committee, a committee on regulating the rewards of the Company's officials and on appointments. The audit committee, the rewards committee and the appointments committee are headed by members of the Company's Supervisory Board who are independent directors. Most of the members of such committees should be independent directors.

10.29. The subject matter of the audit committee, the rewards committee and the appointment committee is determined by law.

10.30. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

10.31. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

10.32. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

10.33. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

10.34. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

10.35. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Генеральний Директор Товариства є одноосібним Виконавчим органом Товариства.

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі його затвердження).

11.3. Генеральний директор має право:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції та у порядку, визначеними чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі його затвердження), рішеннями Загальних

10.30. The conclusions of the committees are considered by the Supervisory Board in the order provided for the adoption of decisions by the Supervisory Board.

10.31. The Corporate Secretary is elected and his powers are terminated by the Supervisory Board. The Supervisory Board establishes the term of powers of the Corporate Secretary.

10.32. The Corporate Secretary is an official who is responsible for the effective ongoing interaction between the Company, shareholders and other investors, coordination of the Company's actions to protect the rights and interests of shareholders, maintaining the effective work of the Supervisory Board, and also performs other functions defined by the current legislation of Ukraine.

10.33. An employment or civil law contract is concluded with the Corporate Secretary, which can be exclusively paid. The terms Supervisory Board approves such contract. The person authorized by the Supervisory Board signs such contract on behalf of the Company.

10.34. The work procedure, rights and duties of the Corporate Secretary, as well as the procedure for paying him reward are determined by the current legislation of Ukraine, this Charter, the provision on the Corporate Secretary, which is approved by the decision of the Supervisory Board, and the contract concluded with him.

10.35. The competence of the Corporate Secretary is established by the current legislation of Ukraine, in particular, the Corporate Secretary performs the functions of the secretary of the Supervisory Board.

11. EXECUTIVE BODY OF THE COMPANY

11.1. The General Director shall be a single Executive Body of the Company.

The General Director shall manage operating activities of the Company.

The General Director competence shall include all issues on operating activities of the Company except those within exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board.

11.2. General Director shall report to the General Meeting and the Supervisory Board, and ensure that their resolutions are observed. The General Director shall act on behalf of the Company in the scope as stipulated by effective law of Ukraine, the present Charter, and the Regulation on the Executive Body of the Company (in a case of tis approval).

11.3. The General Director shall be empowered to:

1) represent Company interests without a power of attorney and legally act on Company's behalf within the competence and in order set by the current legislation of Ukraine. present Charter, the Regulation on Executive Body of the Company (in a case of tis approval), General Meeting and Supervisory board

зборів та Наглядової ради, в тому числі, але не обмежуючись цим, підписувати договори, довіреності та інші документи від імені Товариства;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

3) відкривати рахунки у банківських установах;

4) укладати трудові угоди (контракти) з персоналом Товариства;

5) затверджувати штатний розклад Товариства та посадові інструкції працівників;

6) приймати рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій, позовів до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

7) здійснювати суворий контроль за раціональним та економічним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

8) встановлювати перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства;

9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до положень чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11) підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12) затверджувати внутрішні положення Товариства, за винятком тих, що входять до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з положеннями чинного законодавства України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.4. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені строково у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків (хвороба, смерть, визнання, у встановленому чинним законодавством України порядку, безвісно відсутнім);

- припинення трудового контракту з Товариством, звільнення за власним бажанням або з інших підстав, передбачених трудовим контрактом.

В усіх цих випадках, до обрання нового Генерального директора, Наглядова рада вправі призначити особу тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган (в разі його

resolutions, including but being not limited to signing of agreements, powers of attorney and other documents on Company's behalf;

2) dispose of Company funds and property in the scope as defined by the current legislation of Ukraine, the present Charter, and General Meeting and Supervisory Board resolutions;

3) open accounts with banks;

4) conclude labour agreements (contracts) with Company employees;

5) approve Company staff list and job descriptions of employees;

6) decide on Company's behalf on bringing of claims against legal entities and individuals and on satisfaction of claims brought against the Company;

7) perform severe control over reasonable and economical usage of material, labour and financial resources;

8) define confidential information of the Company or information constituting commercial secrecy;

9) hire and dismiss Company employees, use incentives and impose penalties in accordance with the applicable law of Ukraine, the present Charter and internal Company regulations;

10) issue orders, regulations and give oral instructions mandatory for the observance by all Company employees in terms of its competence;

11) sign the Collective Agreement, amendments and appendices thereto;

12) approve internal Company regulations except those being within General Meeting or Supervisory Board competence.

13) perform other functions required to ensure normal operation of the Company in accordance with the effective law of Ukraine, the present Charter and internal Company regulations.

11.4. Powers of the General Director may be terminated in the following cases:

- if he is physically unable to perform vested duties (disease, death, if recognized missing in the order stipulated by effective law of Ukraine);

- if labour contract with the Company is terminated, if he voluntarily leaves the Company or is dismissed because of other reasons under the labour contract.

In all other cases, before a new General Director is elected, the Supervisory Board shall be entitled to appoint a person acting as a General Director.

A person acting as the General Director of the Company when the General Director is absent shall have all powers of the General Director as stipulated by effective Ukrainian law, the present Charter and the Regulation on the Executive Body (in a case of its approval), and shall act without power of attorney and

затвердження), в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три роки), і може переобиратися необмежену кількість разів.

11.6. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі його затвердження), а також трудовим контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.7. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства.

11.8. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, що необхідні вищевказаним органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

– Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності:

- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Генерального директора;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.2. У випадку, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці суб'єктом аудиторської діяльності.

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає суб'єкта аудиторської діяльності, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

represent Company interests in all institutions, enterprises and organizations. Other persons may act on Company's behalf as a representative in the order defined by the Civil Code of Ukraine.

11.5. The General Director shall be elected by the Supervisory Board for the 3-year period and may be reelected for unlimited number of periods.

11.6. The rights and duties, term of office, liability and compensation of labour of the General Director shall be stipulated by the effective law of Ukraine, the present Charter, Regulation on the Executive Body of the Company (in a case of its approval), and Labour contract that is signed with the General Director. The labour contract shall be signed by the Head of the Supervisory Board or a person empowered for that by the Supervisory Board on Company's behalf.

11.7. The General Director independently makes decisions within his competence by issuing orders, directives and other acts or by concluding (signing) agreements, making other transactions on behalf of the Company.

11.8. At the request of the Company's bodies and officials, the General Director is obliged to provide information on the Company's activities within the limits necessary for the above-mentioned bodies and persons to perform their powers granted to them by the current legislation of Ukraine, this Charter and decisions of the Company's governing bodies.

12. AUDIT OF FINANCIAL AND OPERATING ACTIVITY OF THE COMPANY

12.1. The verification of the financial and economic activity of the Company based on the results of the financial year is carried out by the subject of audit activity.

Special diligence is performed by the subject of audit activity:

- By the decision of the General Meeting;
- By the decision of the Supervisory Board;
- By the decision of the General Director;
- At the request of shareholders (shareholder) who

at the time of request collectively own 5 and more percent of voting shares of the Company.

12.2. If it is stipulated by effective law of Ukraine, annual financial reporting of the Company shall be subject to mandatory audit by the subject of audit activity.

The Company may involve a subject of audit activity not affiliated with the Company or its officials for audit and confirmation of annual financial reporting

Суб'єкт аудиторської діяльності обирається Загальними зборами Товариства. Розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності визначається Наглядовою радою.

12.3. Аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

13. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, складає фінансову і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені строки.

13.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і фінансової звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор та Головний бухгалтер відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Фінансовий рік встановлюється з 01 січня по 31 грудня включно.

14. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

14.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, передбачені чинним законодавством України.

14.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

14.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

14.5. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до чинного законодавства України не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

The subject of audit activity shall be approved by the General Meeting of the Company. Subject of audit activity's fee shall be fixed by the Supervisory Board

12.3. Audit of the Company's financial report shall be also held on request of a shareholder(s) owning 5 and more percent of Company voting shares. In this case audit costs shall be paid in the order as defined by the current legislation of Ukraine or decision of the General Meeting. In this case, the procedure for reimbursement of audit costs is carried out in the manner prescribed by current legislation of Ukraine or the decision of the General Meeting.

13 ACCOUNTING AND REPORTING

13.1. The Company shall keep records on activity results, keep contains financial and statistical reporting in the order as defined by the applicable law of Ukraine and submit it to respective state bodies in the set volume and terms.

13.2. The General Director and Chief Accountant shall be responsible for keeping contains financial, its condition and reliability in the Company, timely submission of annual information and accounting reports to respective bodies, timely informing of shareholders about Company activity and for disclosure of information about Company as a securities issuer according to the current legislation of Ukraine.

13.3. Financial year shall start on January 1 and last till December 31 inclusive.

14. COMPANY DOCUMENTS. INFORMATION ABOUT THE COMPANY

14.1. The Company shall be obliged to store the documents at its location, provided by the current legislation of Ukraine.

14.2. The General Director shall be liable for storage of Company documents and the Chief Accountant shall be liable for storage of accounting documents and financial reporting.

14.3. Documents specified in the present Section shall be stored during the whole period of Company operation, except accounting documents the period for storage of which is set by effective law of Ukraine.

14.4. The Company shall be entitled to commercial secrecy and its protection.

14.5. Commercial secrecy shall imply information about production, technologies, finance and other activities of the Company and its affiliated persons, the disclosure (transfer, loss) of which is not desirable for the Company, except information that may not be qualified as commercial secrecy according to the effective law of Ukraine.

14.6. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.

14.7. Визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, їх складу, обсягу та порядку їх захисту визначаються Генеральним директором Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту встановлюються Генеральним директором.

14.8. Товариство забезпечує акціонерам доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

14.9. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

14.10. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

14.11. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

14.12. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку,

14.6. Each shareholder and employee of the Company shall be obliged to keep in strict confidentiality the information (scientific and technical information, financial and credit information, commercial information etc.) they are aware of which constitutes a commercial secrecy of the Company and shall be obliged to take all measures to keep the received information from disclosure. If the commercial secrecy is disclosed, a shareholder or employee shall bear personal responsibility in accordance with the current legislation of Ukraine.

14.7. The defining the information constituting commercial secrecy of the Company, its details and scope, and protection shall be set forth by the General Director of the Company considering requirements of effective Ukrainian law. The information that does not constitute commercial secrecy shall be defined by the applicable law of Ukraine.

Confidential information about Company activity and its usage and protection shall be defined by the General Director of the Company.

14.8. The Company provides Shareholders with access to the documents defined by the current legislation of Ukraine.

14.9. The Shareholder submits to the Company at his location a written request for familiarization with the Company's documents together with a copy of the documents confirming his ownership of the Company's shares as of the date of submission of such request. The request can be submitted in electronic form to the Company's official e-mail address specified on the Company's website, in this case the request must be signed by a qualified electronic signature of the Shareholder (another way that provides identification and confirmation of the sending such document).

14.10. Within 10 (ten) days from the moment of receipt of the Shareholder's written request, the General Director is obliged to provide the Shareholder with copies of signed by the authorized person of the Company documents. The Company may set a fee for providing copies of documents and sending them, the amount of which may not exceed the cost of producing copies of documents and costs associated with sending documents by post. The procedure for collecting fees may be established by the internal regulations of the Company.

14.11. Any shareholder has the right to review the documents specified by the current legislation of Ukraine at the Company's buildings at his location during working hours. subject to notifying the General Director no later than five working days in advance. Such familiarization is possible provided that the General Director is notified no later than five working days in advance.

14.12. The Shareholders may receive additional information about the Company's activities with the consent of the General Director or in the cases and

встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

14.13. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення цього Статуту в новій редакції та є компетенцією Загальних зборів.

15.2. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

16.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або суду.

Чинним законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.5. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

16.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

procedure established by the decision of the General Meeting or the internal regulations of the Company.

14.13. The company has its own website. The information that is subject to publication in accordance with the current legislation of Ukraine is posted on own website.

15. PROCEDURE FOR APPROVAL OF NEW VERSIONS AND MAKING AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE CHARTER

15.1. Amendments to this Charter are made by presenting this Charter in a new wording and it is the competence of the General Meeting.

15.2. The Company shall inform the body to have registered the Charter about a new version or amendments thereto so that it makes respective notes in the state register.

15.3. The new wording of this Charter or Amendments to this Charter shall come into force for third parties on the day of their state registration, and in cases set by effective law of Ukraine, on the date of informing state registrar thereon.

16. TERMINATION OF THE COMPANY AND SEPARATION

16.1. The Company shall be terminated as a result of all its property, rights and duties being handed over to other enterprises that are its legal successors (by merger, affiliation, division, transformation) or as a result of liquidation.

16.2. Merger, affiliation, division, separation and transformation of the Company shall be performed by decision of the General Meeting, and in cases stipulated by effective law of Ukraine, - based on court ruling or decision of respective government bodies.

16.3. In cases stipulated by effective law of Ukraine, division of the Company or its separation from one or several joint stock companies shall occur based on decisions of respective state bodies or court ruling.

The effective law of Ukraine may stipulate the approval of respective state bodies for termination of the Company by merger or affiliation.

16.4. The Company may not perform merger, affiliation, division, separation and/or transformation at the same time.

16.5. During reorganization of the Company all its right and duties shall be handed over to its legal successors.

16.6. Voluntary liquidation of the Company shall occur by decision of the General Meeting, in the order as stipulated by the effective legislation of Ukraine.

Other grounds and order of Company liquidation shall be set by effective law of Ukraine.

16.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

16.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).

16.9. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленій чинним законодавством України.

16.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

16.7. Decisions on Company liquidation, election of liquidation committee, approval of liquidation procedure, and procedure for division of property remaining after satisfaction of creditors' claims among shareholders shall be approved by the General Meeting unless stipulated otherwise by effective law of Ukraine.

Upon election of liquidation committee it shall be handed over the powers of the Supervisory Board and the General Director. Liquidation balance sheet drawn up by liquidation committee shall be approved by the General Meeting.

If the Company is recognized bankrupt, it shall be liquidated in accordance with the liquidation procedure stipulated by the current legislation of Ukraine

16.8. Liquidation Committee shall appraise Company property, define its creditors and debtors, settle Company obligations to them, take action to pay Company debts to third parties and shareholders, draw up liquidation balance sheet and submit it to the General Meeting or other body to have appointed liquidation committee. Reliability and completeness of liquidation balance sheet shall be confirmed by auditor (audit company)

16.9. In case of liquidation of solvent Company creditors and debtors' claims shall be satisfied in the order established by the current legislation of Ukraine.

16.10. Liquidation of the Company shall be considered completed, and the Company shall be considered as terminated starting from the date when a record on termination of the Company as a result of liquidation is made in the Single State Register.

**Перекладач
Translator**

**Яна Нестеренко
Yana Nesterenko**

**Підпис єдиного акціонера:
Від імені ПрАТ «Галактон»
Т.в.о. Генерального директора**

Григорій Лисак

**Signature of the sole shareholder:
On behalf of "Galakton" PrJSC
Acting General director**

Grygoriy Lysak