

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ АКТ

GEM4ME INVESTMENTS PLC

1. НАЗВАНИЕ

1.1. Название Компании – **GEM4ME INVESTMENTS PLC**.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

2.1. Юридический адрес Компании – уровень G, (каб. 1/5787), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex XBX1120, Мальта, или любой другой адрес на территории Мальты определённый как таковой в какой-либо момент времени Советом директоров.

3. ЗАДАЧИ

3.1. Задачи Компании состоят в следующем:

3.1.1 вкладывать, удерживать и распоряжаться инвестициями в акции, доли, доходные капиталы и облигации любой компании или компаний, совместных предприятий или других юридических лиц, действующих в сфере:

- a) разработки, распространения и продвижения продуктов программного обеспечения;
- b) деятельности в области информационных технологий;
- c) предоставления консультационных услуг в индустрии информационных технологий и цифровой связи;

а также владеть, управлять и располагать любого вида материальным или нематериальным, движимым или недвижимым имуществом, принадлежащим Компании, вне зависимости от места его расположения, за исключением такого имущества, которым Компания не может владеть или как-либо иначе располагать по законам Мальты.

3.1.2 Предоставлять управленческие услуги и участвовать в любом законном предприятии, деятельности или проекте, и/или участвовать в деятельности дочерних и ассоциированных компаний или других юридических лиц;

3.1.3 Сливаться с или вступать в партнёрские объединения или структуры, действующие на основе раздела прибыли, сотрудничать с любыми компаниями или лицами, ведущими или намеревающимися вести любого вида бизнес, деятельность или проекты, совпадающие с задачами Компании, принимать любого виде участие в таковых, способствовать им или субсидировать их

3.1.4 Приобретать и брать на себя, полностью или частично, предприятия, имущество или обязательства любого лица или компании, ведущей любую хозяйственную деятельность;

3.1.5 Занимать или привлекать денежные средства и брать на себя оплату по любым обязательствам тем образом, который Компания сочтёт уместным, в частности, посредством выпуска облигаций, и обеспечивать платежи по любым взятым на себя Компанией обязательствам и возврат любых денежных средств, взятых займы или привлечённых Компанией посредством ипотечного займа, займа под процент или займа под залог всего движимого или недвижимого имущества Компании, имеющегося на данный момент или приобретаемого в будущем, или какой-либо части такового имущества;

- 3.1.6 Получая за это какое-либо вознаграждение или другие блага, равно как и не получая таковых, гарантировать или обеспечивать любого вида выполнение любых обязательств любым лицом в качестве гарантов, поручителей или основных должников;
- 3.1.7 Покупать, продавать, принимать в долгосрочную или бессрочную аренду, брать в наём, обменивать или любым другим образом распоряжаться любым движимым или недвижимым имуществом и любыми правами или лицензиями, как Компания сочтёт необходимым или удобным для ведения своей хозяйственной деятельности;
- 3.1.8 Выставлять, акцептовать, выписывать или индоссировать любой переводной вексель или простой вексель, коносамент и любой другой оборотный или переводной документ;
- 3.1.9 Выполнять любые действия и вести любую другую хозяйственную деятельность, сопутствующую или способствующую достижению всех или некоторых из вышеуказанных целей, или могущую повысить стоимость какого-либо имущества или права собственности Компании.
- 3.2 Ничто из предшествующего не может быть истолковано как условие, которое позволяло бы Компании или уполномочивало её предпринимать действия, вести хозяйственную деятельность или оказывать услуги, которые регламентировались бы положениями Закона о банковской деятельности (Часть 371 Законов Мальты), Закона о финансовых учреждениях (Часть 376 Законов Мальты), Закона об инвестиционных услугах (Часть 370 Законов Мальты), Закона о страховом бизнесе (Часть 403 Законов Мальты), Закона о страховых посредниках (Часть 487 Законов Мальты), Закона о регулировании специальных фондов (Часть 450 Законов Мальты) или Закона о трастах и доверительных собственниках (Часть 331 Законов Мальты) без соответствующих полномочий на то, требуемых положениями применимых законодательных актов.
- 3.3 Указанные выше цели надлежит истолковывать согласно и с соблюдением положений Закона о компаниях (Часть 386 Законов Мальты).

4. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

- 4.1. Компания является открытым акционерным обществом с ограниченной ответственностью.
- 4.2. Ответственность акционеров, в каждом случае, ограничивается неоплаченной суммой, если таковая имеется, по тем Простым акциям или Привилегированным акциям Компании, которыми соответствующий акционер владеет.

5. КАПИТАЛ

- 5.1 Разрешённый к выпуску акционерный капитал Компании составляет пятьдесят девять миллионов четыреста двенадцать тысяч евро (€59 412 000) и делится на Простые акции номинальной стоимостью тридцать евроцентов (€0.30) каждая, на общую сумму в два миллиона сорок тысяч евро (€2 040 000), и Привилегированные акции, номинальной стоимостью тридцать евро (€30) каждая.
- 5.2 Выпущенный акционерный капитал Компании составляет сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь евро и шестьдесят евроцентов (€46,587.60) и делится на Простые акции общим количеством в сто пятьдесят пять тысяч двести девяносто две (155 292), номинальной стоимостью тридцать евроцентов (€0.30) каждая, каждая из которых оплачена на 25%, распределённые следующим образом:

Акционер**Подписные и распределённые акции**

E-Investment Holdings SA Via del Tiglio 9 6900 Lugano Cassarate Lugano Идентификационный номер компании CHE 304.670.690	Сто пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят девять (155 289) Простых акций
Бруно Хорн	Три (3) Простые акции

- 5.3 Каждая Простая акция даёт право на один (1) голос на всех общих собраниях Компании и является равной во всех отношениях другим акциям в любых законных целях, и, соответственно, даёт такое же право на получение дивидендов и распределение капитала при ликвидации компании или в других случаях.
- 5.4 Каждая Привилегированная акция даёт своему владельцу следующие права:
- 5.4.1 один (1) голос на всех общих собраниях Компании, исключением вопросов, касающихся **Исключённых решений**, список которых приведён в Статье 28.2 Устава, по каковым вопросам ни одна Привилегированная акция права голоса не имеет;
- 5.4.2 право на получение некумулятивных дивидендов в сумме до 10% годовых от оплаченной номинальной стоимости акции. Право на получение дивидендов на основании владения привилегированными акциями имеет приоритет перед правом на получение дивидендов, которое имеют владельцы Простых акций Компании;
- 5.4.3 За исключением выплаты дивидендов и права голоса, во всех остальных правах, в том числе в части права на прибыль с акционерного капитала при ликвидации Компании, владельцы Привилегированных акций во всех отношениях равны владельцам Простых акций.

6 ДИРЕКТОРА

- 6.1 В составе Совета директоров Компании ("Совет") будут состоять не менее двух (2) и не более пяти (5) директоров.
- 6.2 В состав Совета директоров Компании входят следующие директора:
- 6.2.1 Бруно Хорн
6.2.2 Валерий Остриков
6.2.3 Александр Качановский
6.2.4 Наталья Аршавская

7 СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ

7.1 Секретарём Компании назначается Ольга Финкель.

8 ЮРИДИЧЕСКОЕ И СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

8.1 Право представлять Компанию в рамках судебных процессов и во внесудебных делах имеет любой Директор Компании, а также, без ущерба для полномочий любого из Директоров представлять Компанию вышеуказанным образом, любое лицо, назначенное для этой цели Советом директоров.

Мы, те лица, чьи имена указаны ниже, желаем совместно создать компанию с ограниченной ответственностью согласно настоящему Учредительному акту и прилагаемому Уставу, и в этих целях мы соответствующим образом подписались на количество акций в капитале Компании, указанное, соответственно, напротив наших имён в Статье 5 настоящего Учредительного акта.

Бруно Хорн, Законный представитель

За и от имени

E-Investment Holdings SA

Идентификационный номер компании CHE-304.670.690

Бруно Хорн

УСТАВ

КОМПАНИИ

GEM4ME INVESTMENTS PLC

1. Истолкование

- 1.1. Положения Первого приложения к Закону ("Первое приложение") не применяются к Компании, и Уставом Компании является Устав, приведённый ниже.
- 1.2. В тексте настоящего Устава (если это не противоречит его теме или контексту), указанные далее в первом столбце слова и выражения имеют смысл согласно истолкованиям, приведённым напротив каждого соответствующего слова или выражения:
- a) "Закон" означает Закон о компаниях 1995 года, Часть 386 Законов Мальты.
 - b) "Устав" означает Устав Компании в действующей редакции.
 - c) Толкование терминов "Долговые обязательства" и "Держатель долговых обязательств" включает в себя, соответственно, понятия "Долговые акции" и "Держатель долговых акций".
 - d) "В письменном виде" включает в себя понятие оформления как непосредственно в письменном виде, так при помощи средств замены письма, или же частично одним способом, а частично – другим, что включает в себя печатный, машинописный, литографический, фотографический и любой другой способ или способы представления или воспроизведения слов в видимой и постоянной форме.
 - e) "Процентная ставка" определяется согласно определению, данному этому выражению в Коммерческом кодексе.
 - f) "Акт" означает Учредительный акт Компании в действующей редакции.
 - g) "Месяц" означает календарный месяц.
 - h) "Адрес" означает юридический адрес Компании.
 - i) Понятие "Должностное лицо" включает в себя Директоров, руководителей и Секретаря, но не включает в себя аудиторов.
 - j) "Оплаченный" означает "фактически оплаченный" или "зачисленный как оплаченный".
 - k) "Реестр" означает реестр участников Компании.
 - l) Понятие "Секретарь" включает в себя любое лицо, назначенное Директорами исполнять какие-либо обязанности Секретаря, включая, без ограничения, сосекретарей, помощников и заместителей Секретаря.
 - m) Понятие "Собрание акционеров" включает в себя как Общее собрание, так и собрания владельцев акций Компании любого класса.
 - n) "Временный офис" означает место, где в данный момент времени находится Реестр.
 - o) "Год" означает календарный год.

- 1.3. Все положения Устава, относящиеся к оплаченным акциям, также применяются к любым акциям, и слова "акция" и "акционер" при этом толкуются соответственно.
- 1.4. Слова, означающие единственное число, означают также и множественное число и наоборот. Слова в мужском роде включают в себя и их формы в женском роде. Под словом "лицо" также может подразумеваться группа лиц.
- 1.5. Чрезвычайные резолюции имеют силу по отношению к любым целям, для которых явным образом установлена необходимость в Обычной резолюции согласно любым положениям настоящего Устава.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

2. Увеличение акционерного капитала

- 2.1. Компания вправе в любой момент времени принимать Обычной резолюцией решение об увеличении своего капитала на указанную в резолюции сумму, разделяемую на акции указанной в резолюции стоимости. На все новые акции распространяются положения Закона и настоящего Устава в том, что касается их распределения, выплат по требованиям, передачи, перехода, отчуждения и другого.

3. Консолидирование, разделение и погашение

- 3.1. Компания может Обычной резолюцией:
 - 3.1.1. консолидировать и разделять весь свой акционерный капитал или его часть в акции с большей стоимостью, чем у существующих акций;
 - 3.1.2. погашать любые акции, которые, на день принятия решения, не были переданы или предназначены к передаче любому лицу, и уменьшить сумму своего капитала на сумму погашаемых таким образом акций;
 - 3.1.3. подразделять весь свой акционерный капитал или его часть в акции меньшего номинала, чем установленный Учредительным актом (но с соблюдением положений Закона) таким образом, что резолюция, согласно которой подразделяются акции, может определять, что одна или более акций могут, по сравнению с другими, давать привилегированные, отсроченные или другие особые права или подлежать любым ограничениям, которые Компания может применять в отношении невыпущенных или новых акций.
- 3.2. Если в результате консолидации или подразделения акций кто-либо из акционеров получает право на какие-либо доли акции, Директора могут, действуя от имени таковых акционеров, продать акции, представляющие из себя таковые доли, по наилучшей, в разумных пределах, цене любому лицу (в том числе, согласно положениям Закона, и самой Компании) и распределить чистую выручку с продажи между таковыми акционерами, а также Директора могут уполномочить какое-либо лицо передать акции покупателю или передать их далее в соответствии с распоряжениями покупателя. Приобретатель акций не обязан следить за использованием покупных средств, и на его право на акции не влияют какие-либо нарушения или недействительность действий в рамках процедуры продажи.

4. Выкуп собственных акций

- 4.1. Согласно положениям закона, Компания может выкупить или заключить договор, согласно которому она выкупит или сможет выкупить любые собственные акции любого класса (в том числе любые Привилегированные акции или подлежащие выкупу привилегированные акции), но при этом, если вопрос будет касаться каких-либо акций, конвертируемых в акционерный капитал Компании предполагаемого к выкупу класса, то Компания не будет выкупать таковые долевые акции и не будет заключать договоров, по которым она выкупила бы или могла бы их выкупить, иначе, нежели при наличии одного из следующих условий:
- 4.1.1. условия эмиссии таковых конвертируемых акций включают в себя положения, позволяющие Компании выкупать свои собственные долевые акции; или
 - 4.1.2. покупка или договор были предварительно одобрены Чрезвычайной резолюцией, вынесенной на отдельном собрании владельцев таковых конвертируемых акций.
- 4.2. Компания не может реализовывать каких-либо прав в отношении акций, находящихся в её владении, в том числе права посещать собрания и голосовать на них, участвовать в каких-либо предложениях Компании акционерам или получать какие-либо распределяемые выплаты (в том числе при ликвидации), но без ущерба для её прав продавать акции, получать размещаемые акции в качестве полностью оплаченных премиальных акций или для права получения каких-либо сумм, подлежащих выплате при выкупе каких-либо подлежащих выкупу привилегированных акций.

5. Сокращение капитала

- 5.1. Согласно положениям Закона, Компания вправе Чрезвычайной резолюцией принять решение о сокращении своего акционерного капитала, счёта премий по акциям, резерва на приобретение собственных акций или любых других нераспределяемых резервов любым образом.

АКЦИИ

6. Права, закрепляемые за акциями при эмиссии

- 6.1. Без ущерба для каких-либо особых прав, ранее закреплённых за владельцами каких-либо существующих акций или класса акций, любая акция Компании может быть выпущена с привилегированными, отсроченными или другими особыми правами или с ограничениями в части дивидендов, права голоса, возврата капитала или другими ограничениями, определяемыми Компанией в любой момент времени посредством Обычной резолюции.

7. Полномочия Директоров на размещение ценных бумаг

- 7.1. Согласно статье 85 (1)(а) Закона, Совет директоров имеет право выпускать и размещать любые разрешённые к выпуску, но не выпущенные акции Компании (Простые или Привилегированные акции), то есть Совет может размещать таковые акции (с правом отказа или без него), предоставлять опционы на них или как-либо иначе распоряжаться ими в то время и передавать их тем лицам и на тех условиях, которые Совет сочтёт уместными. Осуществляя таковые полномочия, Совет имеет право отзываться права преимущественной покупки участников согласно статье 88(7) Закона. Эти полномочия действуют на протяжении периода в пять (5) лет.

8. Комиссии на выпуск акций

- 8.1. Компания может реализовывать право выплаты комиссий или предоставления скидок или компенсаций, при условии, что это отвечает положениям Статьи 113 Закона. Таковые комиссии могут покрываться оплатой деньгами или размещением полностью или частично оплаченных акций, или же частично первым способом, а частично – вторым.

9. Отказ в размещении акций

- 9.1. Директора вправе, согласно тем условиям и положениям, которые Директора сочтут разумным определить, в любой момент после размещения любых акций, но до того, как какое-либо лицо будет внесено в Реестр в качестве акционера, признать отказ от них со стороны получателя акций в пользу какого-либо другого лица и предоставить получателю акций право оформить таковой отказ.

10. Доверительное управление и другие не признаваемые интересы

- 10.1. Никакое лицо не будет сочтено Компанией владеющим какой-либо долей акций на правах доверительного управления, и Компания никоим образом не обязана и не может быть принуждена признавать какие-либо права на любую акцию, на дробную долю акции или (за исключением тех случаев, которые соответствующим образом предусмотрены настоящим Уставом или законом) какие-либо другие права на таковые акции, кроме как абсолютное право владельца на таковые акции во всей полноте.

11. Передача акций

- 11.1. Владельцы Простых акций могут свободно передавать принадлежащие им Простые акции без каких-либо ограничений.

- 11.2. Владельцы Привилегированных акций вправе продавать, передавать, обременять залогом, распоряжаться или производить какие-либо другие действия с какими-либо правами или интересами в отношении каких-либо Привилегированных акций только в том случае, если выполнены следующие условия:

11.2.1 Владелец Привилегированных акций, намеревающийся полностью или частично передать свои Привилегированные акции (каковой акционер здесь и далее также именуется "передающим акционером"), обязан направить Совету директоров письменное извещение (здесь и далее – "извещение о передаче") с указанием количества Привилегированных акций, которые он намеревается передать, и своей оценки стоимости таковых Привилегированных акций;

11.2.2 Извещение о передаче, полученное Советом директоров, даёт Совету полномочия, действуя в качестве агента передающего акции акционера, предлагать к продаже указанные в извещении Привилегированные акции по той ориентировочной цене, которая была указана акционером в извещении о передаче;

11.2.3 Директора в письменном виде извещают передающего акции акционера и всех остальных акционеров Компании о количестве предназначенных к продаже Привилегированных акций и их справедливой цене, и приглашают их в течение четырнадцати (14) дней заявить о том, желают ли они приобрести какие-либо привилегированные акции, и, если да, то в каком количестве.

- 11.2.4 По истечении указанного выше срока в четырнадцать (14) дней, Совет директоров распределяет предлагаемые к продаже Привилегированные акции тем акционерам, которые пожелают их приобрести. Если таких акционеров будет более одного, акции распределяются пропорционально количеству акций, уже находящихся в собственности таковых акционеров, при условии, что ни один из акционеров Компании не будет обязан приобрести больше Привилегированных акций, чем то максимальное количество, о котором он заявил вышеуказанным образом.
- 11.2.5 Передающий акции акционер выполняет и оформляет передачу таковых Привилегированных акций согласно тому, как они распределены Директорами, и сдаёт свой акционерный сертификат.
- 11.2.6 Если Совет директоров не сможет найти покупателя на все или некоторые Привилегированные акции среди акционеров Компании в течение двух (2) недель с момента получения указанного в пункте 11.2.1 настоящего Устава или в течение одного (1) месяца с даты письменного извещения, указанного в пункте 11.2.3 настоящего Устава, в зависимости от того, какой срок наступает позднее, то Компания, с соблюдением требований Статьи 4.1 настоящего Устава и соответствующих положений Закона о компаниях, приобретает у передающего акции акционера оставшиеся Привилегированные акции.
- 11.3 Независимо от любых ограничений, предусмотренных Статьёй 11.2, Привилегированные акции могут свободно передаваться от одного физического лица другому, что должно быть утверждено Компанией посредством Чрезвычайной резолюции владельца/-ев Простых акций на общем собрании владельцев Простых акций.
- 11.4 Часть акции ни при каких обстоятельствах не может представлять собой объект передачи.

12. ПРАВО МАЖОРИТАРНОГО АКЦИОНЕРА ТРЕБОВАТЬ СОВМЕСТНОЙ ПРОДАЖИ АКЦИЙ

- 12.1. Если владелец/владельцы большинства выпущенных Простых акций ("Продающий/-ие акционер/-ы") предлагают передать все (но не только часть) своих Простых акций ("Акции продавца") добросовестному покупателю на конкурентных условиях ("Сторонний покупатель"), то Продающий/-ие акционер/-ы имеет/-ют право потребовать от всех остальных Акционеров компании (владельцев Простыми акциями и/или Привилегированными акциями) ("Уведомлённые акционеры") продать и передать все свои акции ("Востребуемые акции") Стороннему покупателю, и Продающий/-ие акционер/-ы оповещает/-ют каждого из Уведомлённых акционеров в письменном виде о намерении осуществить такую передачу ("Уведомление о требовании совместной продажи акций") (настоящее право, предусмотренное данной Статьёй 12, далее именуется "Право на подключение к сделке").
- 12.2. Продающие акционеры вправе дать такое Уведомление о требовании совместной продажи акций в любой момент времени до передачи Акции продавца Стороннему покупателю. В Уведомлении о требовании совместной продажи акций указывается:
- 12.2.1. что Уведомлённые акционеры обязаны передать все свои Востребуемые акции согласно условиям настоящей Статьи 12;
- 12.2.2. лицо, которому передаются Востребуемые акции (т.е., Сторонний покупатель);

- 12.2.3. цена покупки, причитающаяся к уплате за Востребуемые акции, при этом цена покупки каждой Востребуемой акции должна составлять сумму, как минимум равную той сумме, которую Сторонний покупатель предлагает за каждую Акцию продавца; а также
- 12.2.4. предполагаемая дата передачи акций.
- 12.3. Сделанное Уведомление о требовании совместной продажи акций является безотзывным. Тем не менее, срок действия Уведомления о требовании совместной продажи акций истекает, если Продающий/-ие акционер/-ы по какой-либо причине не продал/-и Акции продавца Предполагаемому покупателю в течение двадцати (20) рабочих дней с момента подачи Уведомления о требовании совместной продажи акций. По истечении срока действия любого Уведомления о требовании совместной продажи акций, Продающие акционеры вправе делать последующие Уведомления о требовании совместной продажи акций.
- 12.4. Никакое Уведомление о требовании совместной продажи акций не может требовать от Уведомлённого акционера соглашаться на какие-либо условия, кроме тех, которые конкретно заявлены в настоящей Статье 12.
- 12.5. Продажа Востребуемых акций завершается в День завершения. "День завершения" означает дату завершения сделки по продаже Акции продавца, если все Уведомлённые акционеры и Продающий/-ие акционер/-ы не условятся иначе, в каком случае Днём завершения будет считаться дата, письменно согласованная всеми Уведомлёнными акционерами и Продающими акционерами.
- 12.6. В День завершения или до его наступления Уведомлённые акционеры должны оформить и предоставить Компании соответствующее соглашение о передаче акций и акционерные сертификаты (или соответствующее возмещение за утерянные сертификаты). В День завершения Компания или Продающий/-ие акционер/-ы выплачивают Уведомлённым акционерам от имени Стороннего покупателя причитающиеся им согласно положениям Статьи суммы в той мере, в которой Сторонний покупатель предоставил Компании или Продающему/-им акционеру/-ам необходимые средства. Наличие квитанции о получении суммы Компанией или Продающим/-и акционером/-ами считается надлежащим исполнением обязательств перед Сторонним покупателем. Компания или Продающий/-ие акционер/-ы вправе удерживать у себя причитающиеся Уведомлённым акционерам суммы в доверительном управлении в интересах Уведомлённых акционеров без каких-либо обязательств по выплате процентов.
- 12.7. В случае, если кто-либо из Уведомлённых акционеров не оформит и не предоставит Компании в День завершения или до его наступления соответствующее соглашение о передаче акций (в соответствии с положениями Статьи 12.6) в отношении всех Востребуемых акций, имеющих у него, будет считаться, что каждый Уведомлённый акционер, не выполнивший это обязательство, безотзывно назначает любое лицо, номинированное для этой цели Продающим/-и акционером/-ами, своим агентом и/или полномочным представителем для оформления от своего имени всех необходимых соглашений и документов, требующихся для законной передачи Востребуемых акций Компании или Продающему/-им акционеру/-ам по получении ими (в доверительное управление в интересах такового владельца) стоимости покупки Востребуемых акций, и передачи таковых соглашений и документов Стороннему покупателю как владельцу (или согласно распоряжениям последнего). После того, как Сторонний покупатель (или назначенное им лицо) будет зарегистрирован в качестве владельца Востребуемых акций, действительность этой сделки не подлежит оспариванию со стороны любого из этих лиц. Если какие-либо акционерные сертификаты не будут предъявлены, это не будет являться препятствием для регистрации акций согласно положениям настоящей Статьи 12.

- 12.8 После издания Уведомления о требовании совместной продажи акций и при наличии какого-либо лица, осуществляющего существовавшее ранее право на приобретение акций Компании или право конвертации в отношении каких-либо конвертируемых ценных бумаг Компании (Новый акционер), считается, что Уведомление о требовании совместной продажи акций было направлено Новому акционеру на тех же условиях, что и ранее изданное Уведомление о требовании совместной продажи акций. При этом, Новый акционер также будет обязан продать и передать все приобретённые им Акции Стороннему покупателю (или согласно указаниям Стороннего покупателя), и положения настоящей Статьи 12, с соответствующими изменениями, также будут распространяться на Нового акционера, за тем исключением, что завершение сделки по продаже Акции должно состояться ко Дню завершения, или же как только Новый акционер станет Акционером Компании, если это произойдёт позже.

АКЦИОНЕРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

13 Акционерные сертификаты

- 13.1 Каждое лицо, чьё имя/название вносится в реестр акционеров в качестве акционера, вправе бесплатно получить один сертификат на все свои акции или несколько сертификатов на одну или более своих акций, согласно тому, как определит Совет директоров.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

14 Ежегодные и внеплановые общие собрания

- 14.1 Ежегодное общее собрание проводится раз в год, время его проведения назначается на усмотрение Совета директоров (в пределах периода не более чем в пятнадцать (15) месяцев после проведения последнего предыдущего Ежегодного общего собрания).
- 14.2 Все остальные Общие собрания называются Внеплановыми общими собраниями.
- 14.3 Ежегодные или внеплановые общие собрания проводятся в том месте, которое определяется для этой цели Советом директоров.

15 Созыв общего собрания

- 15.1 Директора могут созывать Внеплановые общие собрания в тот момент времени, который они сочтут нужным, по мере необходимости, согласно положениям Закона и действуя с необходимой оперативностью.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

16 Извещение о созыве общего собрания

- 16.1 Ежегодные общие собрания и любые внеплановые общие собрания созываются письменным извещением, направляемым не менее чем за четырнадцать (14) дней заранее.

17 Содержание извещения о созыве общего собрания

- 17.1 В каждом извещении о созыве Общего собрания указывается место, дата и время проведения собрания, а также в нём должно быть достаточно заметно указано, что акционер, имеющий право участвовать в собраниях и голосовать на них, вправе назначить представителя или представителей, имеющих право участвовать в собраниях и голосовать

на них от его имени, и что таковой представитель не обязательно должен быть акционером Компании.

17.2 В извещении указывается по существу, какие вопросы будут решаться на собрании, и в случае, если предполагается принимать какие-либо Чрезвычайные решения, об этом также заявляется в извещении.

17.3 При созыве Ежегодного общего собрания оно также указывается в извещении как таковое.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

18 Председатель

18.1 Председателем Общего собрания назначается Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – Заместитель председателя, а в его отсутствие – любой из Директоров, присутствующий на собрании и желающий председательствовать. Если желающих председательствовать Директоров несколько, председатель избирается из их числа присутствующими на собрании Директорами. Если в течение пятнадцати минут с момента наступления времени начала собрания не является и не изъявляет желание председательствовать ни один Директор, присутствующие и имеющие право голоса акционеры избирают председателя собрания из своего числа.

19 Кворум

19.1 Никакие вопросы, кроме назначения председателя, не могут решаться на Общем собрании в отсутствие кворума на тот момент, когда собрание приступает к решению такого вопроса. Кворумом для решения любых вопросов является присутствие двух акционеров, владеющих Простыми акциями, лично или в лице своих представителей.

19.2 Также считается, что акционеры явились на встречу и присутствуют на ней, в том случае, если они, находясь в разных местах, тем не менее соединены посредством телефонной конференц-связи или другого коммуникационного оборудования, которое позволяет участникам собрания говорить друг с другом и слышать друг друга, и кворумом в этом случае является наличие двух акционеров, связывающихся подобным образом. Такие собрания считаются проходящими в том месте, где собрано большинство участвующих акционеров, а если таковой группы нет – там, где в этот момент находится председатель собрания.

20 Отсутствие кворумы

20.1 Если в течение пятнадцати минут с момента наступления назначенного времени начала Общего собрания (или по прошествии более длительного промежутка времени, который для этих целей сочтёт нужным определить председатель собрания) кворум не будет присутствовать, или же если кворум перестает присутствовать в ходе проведения собрания, то собрание, если оно было создано по запросу акционеров, распускается. В любом другом случае собрание переносится на таковой день, время и место, которые указаны для этой цели в извещении о созыве собрания, или (если в извещении они указаны не были) которые назначаются председателем собрания.

21 Отложение собрания

21.1 Председатель любого Общего собрания, на котором присутствует кворум, может, с согласия собрания (или по его указанию) отложить проведение собрания на другое время и перенести его в другое место, но на таковом отложенном собрании не могут решаться какие-либо вопросы кроме тех, которые могли бы быть законным образом решены на том

собрании, которое было подобным образом перенесено.

22 Извещение об отложенном собрании

- 22.1 В случае, если собрание откладывается на 30 или более дней, извещение о таком отложенном собрании направляется согласно положениям Статей 15 и 16 (со внесением необходимых изменений) не менее чем за семь дней заранее. В ином случае направлять такое извещение необязательно.

23 Поправки к резолюциям

- 23.1 Если предлагается внести какие-либо поправки к рассматриваемым резолюциям, но при этом такие поправки добросовестным образом признаются недопустимыми председателем собрания, производство по существу резолюции не может быть признано недействительным из-за каких-либо ошибок в постановлении о признании поправок недопустимыми. В случае, если резолюция надлежащим образом выдвигается в качестве Чрезвычайной резолюции, никакие поправки к ней (за исключением чисто канцелярских поправок для исправления явных ошибок) не могут рассматриваться или выноситься на голосование.

БАЛЛОТИРОВКА

24 Запрос баллотировки

- 24.1 На всех Общих собраниях решения по поводу резолюций, выставленных на голосование на таком собрании, принимаются в соответствии с положениями Статей 28-35, если только (до того, как резолюция выставляется на голосование поднятием рук или при объявлении результатов голосования поднятием рук) баллотировки не потребует:

24.1.1 председатель собрания; или

24.1.2 любой акционер, присутствующий лично или в лице представителя, и имеющий право голоса.

- 24.2 Запрос баллотировки можно отменить до проведения баллотировки, но только с согласия на то председателя. Отменённый таким образом запрос не считается причиной, по которой мог бы стать недействительным результат голосования поднятием рук, объявленный до того, как запрос был сделан.

25 Процедура баллотировки

- 25.1 Баллотировка проводится таким образом, какой будет избран председателем собрания (в том числе с использованием бюллетеней или билетов для голосования), и результат баллотировки будет считаться резолюцией того собрания, в ходе которого поступил запрос баллотировки. Председатель собрания также вправе (и, по запросу собрания, обязан) назначить проверяющих (которые не обязательно должны быть акционерами), и может перенести собрание на то время и в то место, которые он назначит для объявления результатов баллотировки.

26 Голосование при баллотировке

- 26.1 При баллотировке, голоса могут отдаваться как лично, так и через представителя, и лицо, имеющее более одного голоса, не обязано задействовать все свои голоса или отдавать все свои голоса в пользу одного и того же варианта.

27 Время проведения баллотировки

- 27.1 Баллотировка, затребованная председателем или по вопросу переноса собрания, проводится незамедлительно. Баллотировка, затребованная по какому-либо другому вопросу, проводится либо незамедлительно, либо в любой момент впоследствии (но не позднее, чем в течение 30 дней с даты собрания) и в любом месте, как будет назначено председателем. Извещений о баллотировке, которая не проводится незамедлительно, направлять не требуется. Запрос баллотировки не исключает дальнейшего проведения собрания для решения других вопросов, кроме того, в отношении которого была затребована баллотировка.

ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ

28 Голоса, закреплённые за акциями

- 28.1 Каждая Простая акция и Привилегированная акция даёт право на один (1) голос на любом общем собрании Компании, за исключением голосования по вопросам Исключённых решений, список которых приведён далее в Статье 28.2, в каком-либо случае за Привилегированными акциями прав голоса не закреплено.
- 28.2 С соблюдением обязательных требований применимого законодательства, каждая Привилегированная акция не имеет права голоса в отношении следующих решений, принимаемых на общем собрании Компании и требующих чрезвычайной резолюции в понимании закона и/или Учредительного акта или Устава Компании (“Исключённые решения”):
- 28.2.1 Любые изменения в Учредительном акте или Уставе Компании (кроме смены юридического адреса Компании);
 - 28.2.2 Наделение Совета директоров полномочиями выпускать акции;
 - 28.2.3 Ограничение или отмена преимущественных прав в контексте Статьи 88(5) Закона;
 - 28.2.4 Наделение Совета директоров полномочиями на ограничение или отмену преимущественных прав в контексте Статьи 88(7) Закона;
 - 28.2.5 Наделение Компании полномочиями на покупку собственных акций;
 - 28.2.6 Погашение собственных акций, выкупленных Компанией, если они не были размещены в течение тридцати (30) месяцев с момента их приобретения (статья 107(2) Закона);
 - 28.2.7 Смена валюты, в которой исчисляется акционерный капитал Компании;
 - 28.2.8 Решение о добровольной ликвидации Компании;
 - 28.2.9 Решение о запросе ликвидации Компании судом;
 - 28.2.10 Назначение/отстранение ликвидатора при добровольной ликвидации Компании акционерами;
 - 28.2.11 Заполнение непредвиденно образовавшейся вакансии на должности ликвидатора при добровольной ликвидации Компании акционерами;
 - 28.2.12 Назначение ликвидатора при добровольной ликвидации Компании кредиторами;
 - 28.2.13 Реализация определённых полномочий ликвидатора при добровольной ликвидации Компании акционерами (статья 288(1)(a), (e) Закона);
 - 28.2.14 Санкционирование соглашений об урегулировании в процессе добровольной ликвидации;
 - 28.2.15 Заполнение обращения взыскания от имени Компании;

- 28.2.16 Конверсия Компании;
- 28.2.17 Слияние Компании;
- 28.2.18 Разделение Компании;
- 28.2.19 Утверждение получателя Привилегированных акций согласно Статье 11.3 Устава Компании.

29 Процедура голосования

- 29.1 Председатель вправе, тем образом, который он сочтёт уместным (в том числе путём голосования поднятием рук одновременно или последовательно), попросить присутствующих лично или в лице представителей акционеров проголосовать за или против предлагаемой резолюции. Председатель объявляет результат голосования, убедившись в том, что набрано достаточное большинство голосов в пользу или против резолюции, и если он не сможет определить результат иначе, то объявляет баллотировку.

30 Голоса Совместных владельцев акций

- 30.1 В случае, если акция находится в совместном владении, принимается голос старшего совладельца из тех, кто отдаёт свой голос лично или через представителя, и голоса остальных совладельцев не учитываются. Старшинство в этом случае определяется тем порядком, в котором имена совладельцев данной акции указаны в Реестре.

31 Решающий голос председателя

- 31.1 В случае, если голоса при голосовании поднятием рук или при баллотировке делятся поровну, председатель того собрания, на котором происходит голосование поднятием рук или делается запрос баллотировки, имеет право отдать решающий голос в дополнение ко всем остальным голосам, которые могут быть у него.

32 Ограничения голосования в определённых обстоятельствах

- 32.1 Если Директора не постановят иначе, ни один акционер не вправе голосовать, лично или через представителя, на собраниях акционеров или осуществлять любые другие права акционера в отношении собраний акционеров по каким-либо акциям, находящимся в его владении, если стоимость покупки этих акций или любые другие суммы, которые он должен уплатить Компании в связи с этими акциями, остаются неуплаченными.

33 Голосование по праву Куратора

- 33.1 В случае, если на Мальте или ещё где-либо суд, притязающий на юрисдикцию в этом отношении, назначил куратора, опекуна, получателя или любое другое лицо (вне зависимости от названия его статуса) для осуществления полномочий относительно собственности или ведения дел какого-либо акционера на основании его умственного расстройства (вне зависимости от того, как это сформулировано), Директора могут, на своё полное усмотрение, по предъявлении доказательств такого назначения, которые могут потребовать Директора, разрешить такому опекуну, получателю или другому лицу, действующему от имени такого акционера, голосовать лично или через представителя на любом собрании акционеров или реализовывать какие-либо другие права в отношении собраний акционеров, имеющиеся на основании статуса акционера Компании.

34 Действительность и результат голосования

- 34.1 Возражения относительно права участия в голосовании кого-либо из голосующих или возможности зачесть какие-либо голоса принимаются только на том собрании или отложенном собрании, на котором объявляется о голосовании. Каждый голос, который не

был отклонён на таком собрании, будет считаться действительным во всех отношениях. Все подобные возражения направляются председателю собрания, чьё решение считается итоговым и окончательным.

34.2 Если не проводится баллотировки, то заявление председателя собрания о том, что резолюция была принята, принята единогласно или принята конкретным большинством, или же была отклонена, и наличие соответствующей записи в книге протоколов являются безусловным доказательством этого факта, без необходимости в доказательствах количества или разделения голосов, зафиксированных в пользу или против таковой резолюции.

35 Обычные и чрезвычайные резолюции

35.1 Обычная резолюция принимается, если она одобрена акционером или акционерами, имеющими право посещать собрания и голосовать на них, и в совокупности владеющими более чем пятьюдесятью процентами (50%) прав голоса, закреплёнными за акциями, представленными на собрании и дающими право голоса на нём.

35.2 Чрезвычайная резолюция принимается, если решение по ней было принято на общем собрании, в извещении о котором было заявлено о намерении предложить текст резолюции в качестве чрезвычайной резолюции, а также указана основная цель таковой резолюции, и если при этом она одобрена акционером или акционерами, имеющими право посещать собрания и голосовать на них, и в совокупности владеющими не менее чем семьдесятю пятью процентами (75%) от номинальной стоимости акций, представленных на собрании и дающих право голоса на нём, и не менее чем пятьюдесятью одним процентом (51%) от номинальной стоимости всех акций, дающих право голоса на данном собрании.

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

36 Доверенное лицо не обязательно должно быть акционером

36.1 Доверенное лицо не обязательно должно быть акционером Компании.

37 Форма доверенности

37.1 Назначение доверенного лица оформляется письменно, в любой обычной или общепринятой форме или в любой другой форме, утверждённой Директорами, и:

37.1.1 в случае с физическим лицом должно быть подписано доверителем или его полномочным представителем; и

37.1.2 в случае с корпорацией должно быть подписано от её лица полномочным представителем или имеющим соответствующие полномочия должностным лицом корпорации.

37.2 Подпись на таком назначении заверять не нужно. В том случае, когда назначение доверенного лица подписывается от лица доверителя полномочным представителем, необходимо предоставить Компании доверенность или её нотариально заверенную или заверенную любым другим утверждённым Директорами образом копию (если таковая на тот момент ещё не была зарегистрирована Компанией). Если это не будет сделано, назначение может быть сочтено недействительным.

38 Подача формы доверенности

- 38.1 Назначение доверенного лица должно быть доставлено по адресу или одному из адресов (если таковых несколько), указанных для этой цели в извещении о созыве собрания, в примечаниях к нему или в сопровождающем его документе (или же, если такового адреса не указано, должно быть доставлено во Временный офис) не менее чем за 48 часов до назначенного времени начала собрания или отложенного собрания или до проведения баллотировки (в том случае, если баллотировка проводится не в тот же день, что и собрание или отложенное собрание), для которой такое назначение должно использоваться, и, в случае нарушения этого условия, назначение не будет считаться действительным. Если в назначении не указано иначе, назначение также является действительным в отношении отложенного собрания, соответствующего тому собранию, в отношении которого оно оформляется. Назначение, оформленное для участия более чем в одном собрании (включая соответствующие им отложенные собрания), однажды предоставленное в этой цели Компании, не нужно повторно предоставлять для участия во всех последующих собраниях, на которые оно распространяется.

39 Права доверенного лица

- 39.1 Доверенное лицо имеет право требовать баллотировки или присоединиться к требованию баллотировки, а также право говорить на собраниях.

40 Отзыв доверенного лица

- 40.1 Отданный доверенным лицом голос или сделанный им запрос баллотировки не становится недействительным в случае предшествующей этому смерти акционера или его умственной недееспособности или в случае отзыва назначения доверенного лица или доверенности, по которой было оформлено назначение, если только письменное извещение, соответственно, о смерти, умственной недееспособности или отзыве не было получено по адресу Временного офиса Компании не менее чем за один час до начала собрания или отложенного собрания или (в том случае, если баллотировка проводится не в тот же день, что и собрание или отложенное собрание) времени, назначенного для проведения баллотировки, в ходе которой должен быть отдан соответствующий голос.

41 Корпорации, действующие через представителей

- 41.1 Любая корпорация, являющаяся акционером Компании, решением своих директоров или другого руководящего органа может назначить, на своё усмотрение, какое-либо лицо для исполнения обязанностей своего представителя на собраниях акционеров. Уполномоченное таким образом лицо имеет право осуществлять те же полномочия от имени корпорации, которые корпорация могла бы осуществлять, если бы была акционером Компании в качестве физического лица, и таковая корпорация, в понимании настоящего Устава, считается лично присутствующей на любом собрании, если на нём присутствует уполномоченное таким образом лицо.

ДИРЕКТОРА

42 Количество Директоров

- 42.1 С соблюдением приведённых далее условий, количество Директоров не может быть менее 2 или более 5. Компания вправе в любой момент изменять Чрезвычайной резолюцией минимальное и/или максимальное количество Директоров.

43 Обязательный пакет акций

- 43.1 Директор не обязан владеть какими-либо акциями Компании в качестве обязательного пакета. Директор, не являющийся акционером Компании, тем не менее, имеет право посещать собрания акционеров и говорить на них.

44 Вознаграждение Директоров

- 44.1 Обычное вознаграждение Директоров определяется Директорами по мере необходимости, но такое вознаграждение не может превышать совокупную годовую сумму, которая по мере необходимости устанавливается Обычной резолюцией компании, и распределяется между Директорами по их соглашению или, если они не достигнут соглашения по этому вопросу, на равной основе, с учётом того условия, что Директор, занимавший свою должность в течение лишь части того периода, за который выплачивается вознаграждение, имеет право участвовать в таком распределении только пропорционально тому периоду, в течение которого он фактически находился в должности.

45 Другие виды вознаграждения Директоров

- 45.1 Директор, занимающий какую-либо административную должность (что, в данном случае, включает в себя должности Председателя или Заместителя председателя, вне зависимости от того, включает ли эта должность исполнительно-распорядительные функции), или же работающий в каком-либо комитете Директоров, или же выполняет какие-либо другие обязанности, которые, по мнению Директоров, выходят за рамки обычного круга обязанностей Директора, может получать за это дополнительное вознаграждение в виде заработной платы, комиссионных или других выплат, или же получать за это какие-либо другие блага, определённые для этой цели Директорами, с тем условием, что такое вознаграждение не должно превышать совокупную годовую сумму, по мере необходимости определяемую Обычной резолюцией Компании.

46 Расходы Директоров

- 46.1 Директора могут возмещать какому-либо Директору разумные расходы, которые могут быть понесены им в связи с посещением собраний Директоров, заседаний комитета Директоров или собраний акционеров и возвращения с них, или же как-либо иначе в связи с ведением деятельности Компании.

47 Пенсии и другие пособия для Директоров

- 47.1 Директора имеют полномочия выплачивать или условливаться о выплате денежных подарков, пенсий или других пособий по уходу на пенсию, пенсий по старости, пособий по смерти или инвалидности любому Директору или бывшему Директору (или любому лицу, связанному с таким Директором), а также делать взносы в любые планы или фонды в целях обеспечить выплату таких денежных подарков, пенсий или других пособий и выплачивать премии.

48 Назначение исполнительных Директоров

- 48.1 Директора вправе по мере необходимости назначать из своего числа одного или нескольких директоров на административные должности (в том числе, в тех случаях, где это будет сочтено уместным, должности Председателя или Заместителя председателя) на таких условиях и на тот период, которые они определяют сами (в соответствии с положениями Закона), а также, без ущерба для условий любого договора, заключаемого в каком-либо конкретном случае, в любой момент отозвать такое назначение или изменить его условия.

48.2 Назначение любого Директора на должность Председателя, Заместителя председателя, Управляющего директора, Совместно управляющего директора, Заместителя управляющего директора или Помощника управляющего директора автоматически прекращает его статус как Директора, но без ущерба для каких-либо претензий по нарушению каких-либо трудовых договоров, заключённых между ним и Компанией.

48.3 Назначение любого Директора на любую другую административную должность не прекращает автоматически его статус как Директора, если в договоре или решении, согласно которому он занимает должность, прямо не указано иначе, в каком случае такое определение происходит без ущерба для каких-либо претензий по нарушению каких-либо трудовых договоров, заключённых между ним и Компанией.

49 Полномочия исполнительных Директоров

49.1 Директора могут доверить любому Директору, занимающему любую административную должность, любые полномочия, которые они осуществляют в качестве Директоров, на тех условиях и с такими ограничениями, которые они сочтут нужными, дополнительно к их собственным полномочиям или с их замещением, а также в любой момент времени отзывать, отменять, менять или изменять все таковые полномочия или их часть.

50 Назначение Директоров

50.1 Директор Компании назначается Обычной резолюцией Компании.

51 Непредвиденные вакансии

51.1 Компания вправе Обычной резолюцией избрать, а Директора, без ущерба для её права, имеют право по мере необходимости назначать любое лицо Директором, чтобы закрыть непредвиденную вакансию, но лишь таким образом, чтобы общее количество Директоров не превышало при этом максимального количества Директоров, определяемого настоящим Уставом или в соответствии с ним (если таковое ограничение действует). Любое лицо, назначенное таким образом Директорами, занимает должность только до следующего Ежегодного общего собрания, и затем имеет право быть избранным на эту должность.

52 Освобождение должности

52.1 Должность Директора освобождается в любом из перечисленных ниже случаев:

52.1.1 если Директор более не может занимать свою должность по закону;

52.1.2 если он направляет в Офис собственноручно подписанное заявление об оставлении должности, или же если он в письменной форме предлагает оставить свою должность, а Директора таковое предложение принимают;

52.1.3 Если в его отношении в любой юрисдикции издаётся распоряжение о банкротстве или неплатежеспособности, или он заключает общее компромиссное соглашение со своими кредиторами;

52.1.4 если каким-либо судом, притязающим на юрисдикцию в этом отношении, издаётся распоряжение о его умственном расстройстве (вне зависимости от формулировки), требующее на этом основании его изоляции или назначения куратора/опекуна, получателя или другого лица (вне зависимости от того, как это лицо называется) для осуществления полномочий относительно его собственности или ведения его дел;

52.1.5 если он в течение шести месяцев без уважительной причины не посещает собрания Директоров и Директора принимают решение о том, что его должность

освобождается; или

- 52.1.6 Если ему направляется письменное извещение, подписанное не менее чем тремя четвертями всего состава Директоров, имеющих на этот момент, о том, что его должность как Директора по получении такого извещения будет *по факту* освобождена, но таким образом, что если он занимает административную должность, которая автоматически предполагает освобождение его от должности Директора, то такое освобождение будет считаться действием Компании, осуществляемым без ущерба для каких-либо претензий по нарушению каких-либо трудовых договоров, заключённых между ним и Компанией.

53 Отстранение Директора

- 53.1 Компания вправе, в соответствии с положениями Закона и согласно им, Обычной резолюцией отстранить любого Директора от должности (невзирая на какие-либо положения настоящего Устава или каких-либо соглашений между Компанией и таковым Директором, но без ущерба для каких-либо претензий, которые Директор может иметь по нарушению каких-либо таковых соглашений) и назначить другое лицо на замену отстранённому таким образом от должности Директору.

СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРОВ

54 Созыв собрания Директоров

- 54.1 Согласно положениям настоящего Устава, Директора могут собираться для отправления своих функций, а также откладывать и иначе регулировать свою работу по собственному усмотрению. Любой Директор может в любой момент, а Секретарь обязан, по запросу Директора, созвать собрание Директоров. Любой Директор вправе отказаться от получения уведомлений, и таковой отказ может иметь обратную силу.
- 54.2 Считается, что Директора явились на встречу и присутствуют на ней, в том случае, если они, находясь в разных местах, тем не менее соединены посредством телефонной конференц-связи или другого коммуникационного оборудования, которое позволяет участникам собрания говорить друг с другом и слышать друг друга. Такие собрания считаются проходящими в том месте, где собрано большинство участвующих Директоров, а если таковой группы нет – там, где в этот момент находится председатель собрания.

55 Кворум

- 55.1 Необходимый для работы Директоров кворум может по мере необходимости определяться Директорами. Если кворума таким образом не назначено, кворумом является наличие двух Директоров. Собрание Директоров, на котором присутствует кворум, является достаточно компетентным для осуществления всех прав и полномочий Директоров.

56 Председатель

- 56.1 Директора могут избрать из своего числа Председателя и Заместителя председателя (или двух или более Заместителей председателя) и определить тот период, в течение которого они будут занимать эти должности. Если Председатель или Заместитель председателя не был назначен, или если Председатель или Заместитель председателя не является на собрание Директоров в течение пятнадцати минут после наступления времени начала собрания, присутствующие Директора могут избрать председателя собрания из своего числа.
- 56.2 Если в какой-либо момент, в отсутствие Председателя, долженствующего председательствовать на собрании Директоров, присутствует более одного Заместителя председателя, право председательствовать на собрании предоставляется присутствующему Заместителю председателя (если их более одного) в порядке старшинства по назначению на эту должность, или же иначе, по решению Директоров.

57 Решающий голос

- 57.1 Вопросы, возникающие на любом собрании Директоров, решаются большинством голосов. В случае равного распределения голосов, председатель собрания имеет второй, или решающий голос.

58 Количество Директоров ниже минимума

58.1 Совет Директоров в неполном составе может продолжать работать вне зависимости от количества отсутствующих, но, если количество присутствующих Директоров ниже минимального количества, установленного настоящим Уставом или в соответствии с ним, присутствующие в неполном составе Директора или Директор могут работать только над привлечением отсутствующих или над созывом Общего собрания, но не в каких-либо других целях. Если не присутствует ни одного Директора, могущего и желающего действовать, любые два акционера могут созвать Общее собрание для назначения Директоров.

59 Письменные резолюции

59.1 Письменная резолюция, подписанная всеми Директорами, имеющими право голосовать по ней, так же действительна и имеет ту же силу, как и резолюция, должным образом принятая на собрании Директоров, и может состоять из нескольких документов схожей формы, каждый из которых подписывается одним или несколькими Директорами.

60 Действительность результатов работы Директоров

60.1 Все действия, совершённые любым собранием Директоров, любым комитетом или подкомитетом Директоров или любым лицом, действующим в качестве Директора или члена такого комитета или подкомитета, в отношении всех лиц, добросовестно работающих с Компанией, несмотря на какие-либо неточности, которые могут быть допущены при назначении каких-либо действующих вышеуказанным образом лиц, или на то, что таковые лица были дисквалифицированы или освободили должность или не имели права голоса, являются столь же действительными, как если бы каждое таковое лицо было должным образом назначено, имели право действовать в этом качестве, продолжало бы быть Директором или членом комитета или подкомитета и имело бы право голоса.

ИНТЕРЕСЫ ДИРЕКТОРОВ

61 Директора могут иметь свои интересы

61.1 Директор, в соответствии с положениями Закона и при условии, что он сообщил другим Директорам о сущности и степени своих интересов, несмотря на свою должность:

61.1.1 может быть стороной любого договора, сделки или договорённости с Компанией или быть как-либо иначе в них заинтересованным, равно как и любого договора, сделки или договорённости, в которых как-либо иначе заинтересована Компания;

61.1.2 может быть директором, должностным лицом или работником любого юридического лица, учреждаемого Компанией, или юридического лица, в котором Компания как-либо иначе заинтересована, а также быть стороной любого договора, сделки или договорённости с таковым юридическим лицом или быть как-либо иначе в них заинтересованным;

61.1.3 может (равно как и любая фирма, в которой он является совладельцем, партнёром или работником) действовать для Компании в своём профессиональном качестве (но не в качестве Аудитора) и получать за это вознаграждение; и

61.1.4 если с ним не было согласовано иначе, не будет подотчётен Компании за любые блага и выгоды, которые он извлекает из такого договора, сделки или договорённости или из своей должности в любом таковом юридическом лице и любых интересов в таковом или за получаемое таким образом вознаграждение, и не будет обязан отказываться от таковых договоров, сделок или договорённостей

в силу наличия таких интересов или благ и выгод.

62 Ограничения голосования

- 62.1 За исключением оговоренных здесь случаев, Директор не может голосовать по каким-либо договорам или договоренностям или какому бы то ни было предложению, в котором он имеет какие-либо существенные интересы, кроме интересов по акциям, заёмных обязательствам или другим ценным бумагам Компании, или таковым ценным бумагам, находящимся у Компании или проходящим через неё. Директор не учитывается при подсчёте кворума на каком-либо собрании, решающем вопрос о резолюции, по которой он не имеет права голосовать.
- 62.2 В соответствии с положениями Закона, Директор имеет право (в отсутствие каких-либо других существенных интересов, кроме указанного ниже) голосовать (и учитываться при подсчёте кворума) по любым резолюциям, касающимся любого из следующих вопросов, а именно:
- 62.2.1 предоставление каких-либо поручительств, гарантий или компенсаций и освобождения от ответственности в отношении:
 - 62.2.2 одолженных им или другим лицом денежных средств или взятых им или другим лицом на себя обязательств по просьбе или в пользу Компании или её дочерних предприятий;
 - 62.2.3 задолженностей или других обязательств Компании или её дочерних предприятий, за которые он полностью или частично взял на себя ответственность посредством поручительства, гарантии или компенсации и освобождения от ответственности;
 - 62.2.4 любых предложений, касающихся предложения акций, заёмных обязательств или других ценных бумаг Компании или Компанией, или любым из её дочерних предприятий, в каковом предложении он вправе или может быть вправе участвовать как владелец ценных бумаг или в гарантировании или во вторичном гарантировании размещения которых ему надлежит участвовать;
 - 62.2.5 любых предложений, касающихся каких-либо других юридических лиц, в которых у него есть прямой или косвенный интерес как у должностного лица, акционера или как-либо иначе, при условии, что он (вместе со связанными с ним в понимании Статьи 63.1.4 лицами) не имеет интереса в одном или более процентах выпущенного акционерного капитала любого класса такового юридического лица (или любой сторонней компании, через которую извлекается таковой интерес) или прав голоса, имеющихся у участников такового юридического лица (для целей настоящей Статьи, таковой интерес при любых обстоятельствах считается существенным интересом);
 - 62.2.6 любых предложений, относящихся к каким-либо договоренностям в пользу работников Компании или её дочерних предприятий, которые не дают ему никаких привилегий или благ, которые не предоставлялись бы всем работникам, к которым таковые договоренности относятся; и
 - 62.2.7 любых предложений, касающихся страховки, которую Компания предлагает приобрести или обеспечивать в пользу Директоров или в пользу лиц, включающих в себя Директоров.
- 62.3 В тех случаях, когда рассматриваемые предложения касаются назначения (в том числе

установления или изменения условий назначения) двух или более Директоров на должности или рабочие места в Компании или в каком-либо юридическом лице, в котором Компания имеет свой интерес, предложения могут быть разделены и подвергнуты рассмотрению в отношении каждого Директора отдельно, и в этом случае каждый из Директоров, к которым таковые предложения относятся (если он не отстранён от голосования на основании положений пункта 62.1 Устава), имеет право голосовать (и зачитываться в кворум) в отношении всех резолюций, кроме той, которая касается его собственного назначения.

- 62.4 Если в какой-либо момент возникает вопрос о существенности интересов Директора или его права голоса, и таковой вопрос не разрешается путём его добровольного согласия воздержаться от голосования, таковой вопрос направляется на рассмотрение председателю собрания, и постановление последнего в отношении любого Директора, кроме самого себя, считается итоговым и окончательным, за исключением тех случаев, когда суть или степень интереса такового Директора не были честно раскрыты.

63 Интересы Директоров - общее

- 63.1 В значении двух предыдущих Статей:

63.1.1 направляемое Директорам общее извещение о том, что определённого Директора следует считать имеющим интерес той сути и степени, как это указано в извещении, в каком-либо договоре, сделке или договорённости, в которых заинтересовано указанное лицо или класс лиц, считается объявлением о том, что у Директора имеется интерес той сути и степени, как это указано в извещении, в соответствующем договоре, сделке или договорённости;

63.1.2 интерес лица, связанного с Директором, считается интересом самого Директора; и

63.1.3 интерес (его собственный или интерес связанного с ним лица), о котором сам Директор не знает и, согласно разумным ожиданиям, знать не может, не считается его интересом;

63.1.4 лицо считается связанным с Директором Компании, если оно, само не будучи директором Компании, является:

63.1.4.1 супругой или супругом, гражданским партнёром, ребёнком или приёмным ребёнком такового Директора; или

63.1.4.2 если контекст не предполагает иначе, юридическим лицом, с которым таковой Директор связан; или

63.1.4.3 лицом, действующим от его имени в качестве доверительного управляющего какого-либо траста, бенефициары которого включают в себя лиц, указанных выше в пунктах (i) и (ii), или траста, условия которого дают доверительным управляющим права, которые могут быть реализованы в пользу Директора, его супруги/супруга или гражданского партнёра, его родных или приёмных детей или какого-либо такового юридического лица; или

63.1.4.4 лицом, действующим от его имени в качестве партнёра такового Директора или партнёра любого лица, определяемого как связанное с таковым Директором на основании приведённых выше пунктов.

63.1.4.5 с тем условием, что

- i. ссылка на ребёнка или приёмного ребёнка какого-либо лица, приведённая в параграфе 63.1.4, также подразумевает под собой его незаконнорожденных детей, но не включает в себя каких-либо лиц, достигших возраста 18 лет; и
- ii. параграф 63.1.4.3 не распространяется на лиц, действующих от имени Директора в рамках программы распределения акций среди сотрудников или пенсионной программы.
- iii. Директор Компании считается связанным с юридическим лицом если, но только если он и связанное им лицо вместе:
 - a. имеют интерес в акциях, входящих в состав акционерного капитала этого юридического лица, номинальная стоимость которых составляет не менее одной пятой от этого акционерного капитала (за исключением акций, которыми они владеют как собственными акциями); или
 - b. имеют право применять или контролируют применение более одной пятой от общего числа голосов на общих собраниях такового юридического лица (за исключением каких-либо прав голоса, закреплённых за теми акциями компании, которыми они владеют как собственными акциями).
- iv. считается, что Директор контролирует юридическое лицо, если, но только если:
 - a. он сам или какое-либо связанное с ним лицо имеет интерес в какой-либо части акционерного капитала этого юридического лица или имеет право применять или контролирует применение какой-либо части от общего количества голосов на любом общем собрании такового юридического лица; и
 - b. этот Директор, связанные с ним лица и остальные Директора Компании вместе имеют интерес более чем в половине такового акционерного капитала (за исключением акций, которыми они владеют как собственными акциями) или имеют право применять или контролируют применение более половины от общего числа голосов на общих собраниях такового юридического лица (за исключением каких-либо прав голоса, закреплённых за теми акциями компании, которыми они владеют как собственными акциями).
- v. В значении пунктов 63.1.4.5(iii) и (iv):
 - a. юридическое лицо, с которым ассоциирован директор, не надлежит считать связанным с этим директором, если только оно также не связано с ним в понимании приведённых выше параграфов 63.1.4.3 и 63.1.4.4; и
 - b. доверительный управляющий траста, бенефициары

которого включают в себя (или могут включать в себя) юридическое лицо, с которым ассоциирован Директор, не может считаться связанным с Директором на основании одного лишь этого факта.

- vi. Приведённые в этих подразделах ссылки на право голоса, использование которого контролируется Директором, также подразумевают право голоса, использование которого контролируется находящимся под его контролем юридическим лицом, но это не влияет на другие положения параграфов 63.1.4.3 и 63.1.4.4.

КОМИТЕТЫ ДИРЕКТОРОВ

64 Назначение и состав комитетов

- 64.1 Директора могут делегировать любые свои полномочия и особые права (включая, без ограничения общего характера вышеизложенного, все полномочия и особые права, использование которых включает или может включать в себя выплату вознаграждения или предоставление каких-либо других благ и выгод всем или кому-либо из Директоров) комитетам. Любой таковой комитет, если Директора не решат иначе, имеет право передоверять любые свои полномочия и особые права подкомитетам. Любой таковой комитет или подкомитет состоит из одного или более Директоров и (если это уместно) одного или более других названных лиц, кооптированных в предусмотренном далее порядке. В той мере, в которой такие полномочия или особые права делегируются комитету или подкомитету, любые ссылки, приводимые в тексте настоящего Устава на применение Директорами делегированных таким образом полномочий или особых прав, надлежит читать и истолковывать так, как если бы это были ссылки на их применение таковым комитетом или подкомитетом. Любой комитет или подкомитет, сформированный таким образом, применяя таковым образом делегированные полномочия, обязан соблюдать те правила, которые, по мере необходимости, устанавливаются Директорами. Таковые правила могут предусматривать кооптирование в таковые комитеты или подкомитеты лиц, не являющихся Директорами, а также наличие у членов комитетов и подкомитетов, не являющихся Директорами, права голоса в качестве членов комитетов и подкомитетов.

65 Порядок работы собраний комитетов

- 65.1 Собrania и порядок работы любого такового комитета или подкомитета, состоящего из двух или более лиц, регламентируются, со внесением необходимых изменений, положениями настоящего Устава относительно собраний Директоров и порядка их работы, если их не замещают собою какие-либо правила, установленные Директорами согласно последней предшествующей Статье.

ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

66 Общие полномочия

- 66.1 Дела и хозяйственная деятельность Компании управляются Директорами, которые могут применять все полномочия Компании, в отношении которых Закон или настоящий Устав не предусматривают их обязательного применения самой Компанией посредством Общих собраний, с соблюдением, тем не менее, всех предписаний настоящего Устава, положений Закона и правил, которые могут быть установлены Чрезвычайной резолюцией Компании, но при этом никакие вводимые Компанией таким образом правила не делают недействительным какие-либо предыдущие действия Директоров, которые были бы

действительны, если бы таковых правил установлено не было. Общие полномочия, предоставляемые настоящей Статьёй, не могут быть ограничены какими-либо особыми полномочиями или правами, предоставляемыми Директорам положениями любой другой Статьи.

67 Назначение представителя

67.1 Директора вправе, по мере необходимости и в любой момент времени, назначить любую компанию, фирму или лицо, или же группу лиц непостоянного состава, прямым или косвенным образом номинированных Директорами, представителем или представителями Компании в таких целях и с такими полномочиями, правами и особыми правами (не превышающими тех, которыми обладают, согласно настоящему Уставу, сами Директора), на тот период и на тех условиях, которые Директора сочтут уместными, и в таковом назначении могут содержаться вводимые Директорами на своё усмотрение для защиты и удобства работающих с таковыми представителями лиц условия, а также Директора вправе предусматривать права любого такового представителя передоверять какие-либо или все предоставленные ему полномочия, права и особые права.

68 Полномочия для заимствования

68.1 Полномочия компании для заимствования являются неограниченными. Компания имеет полномочия брать займы денежные средства и обременять ипотечным залогом или любого другого вида обременениями своё предприятие, собственность и не востребованный капитал по выпущенным акциям или любую их часть, в том числе в качестве залога по своим обязательствам, а также издавать заёмные обязательства, долговые акции и другие ценные бумаги без связи с другими сделками или в качестве обеспечения своих обязательств или обязанностей или обязательства или обязанностей третьих лиц. Полномочия компании для заимствования осуществляются её Директорами.

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДИРЕКТОРА

69 Замещающие Директора

69.1 Каждый Директор вправе в любой момент своим письменным распоряжением, заверяемым его личной подписью и направляемым в Офис или доставляемым на собрание Директоров, назначить любое лицо (в том числе другого Директора) своим замещающим Директором, и таким же образом в любое время отозвать это назначение. Такое назначение действует только с утверждения Директорами, если такое утверждение не было дано ранее или если назначаемым лицом не является другой Директор.

69.2 Полномочия замещающего Директора также прекращаются при любом событии, которое, если бы он был Директором, повлекло бы за собой оставление им своей должности, а также в случае, если назначившее его лицо перестаёт быть Директором каким-либо иным способом, нежели отставка в ходе Общего собрания, на котором рассматривается вопрос о его переизбрании.

69.3 Замещающий Директор имеет право (кроме тех периодов, когда он не присутствует на Мальте) получать уведомления о собраниях Директоров, а также посещать таковые собрания и голосовать на них в качестве Директора, если назначивший его Директор на этом собрании не присутствует. Также, замещающий Директор вправе в общем порядке исполнять на таковых собраниях все функции назначившего его Директора, и в том, что касается порядка работы на таковых собраниях, положения настоящего Устава применяются таким же образом, как если бы он сам был Директором (вместо назначившего его Директора). Если она сам является Директором или посещает собрание,

замещаая при этом более одного Директора, его права голоса при этом суммируются, но при подсчёте кворума он будет учтён только один раз. Если назначивший его Директор в данный момент не находится на Мальте или временно недееспособен из-за болезни или ограничения трудоспособности, его подпись на любой письменной резолюции Директоров является действительной в той же мере, как и подпись назначившего его Директора. В той степени, в которой это, по мере необходимости, определяется Директорами в отношении каких-либо комитетов Директоров, изложенные выше положения настоящего параграфа также применяются, со внесением необходимых изменений, в отношении любого собрания любого такого комитета, членом которого является назначившее замещающего Директора лицо. Замещающий Директор не имеет полномочий действовать в качестве Директора как-либо иначе, нежели тем образом, как это было изложено выше, а также не может считаться Директором в контексте настоящего Устава и не считается агентом назначившего его Директора.

- 69.4 Замещающий Директор имеет право заключать договора, иметь интерес и получать блага и выгоды с договоров, договорённостей или сделок, а также получать возмещение расходов и компенсации в той же степени, со внесением необходимых изменений, как если бы он был Директором, но при этом он не будет вправе получать от Компании какие-либо вознаграждения за своё назначение в качестве замещающего Директора, за исключением только лишь той части вознаграждения (если таковая существует), которая иначе должна была бы быть уплачена назначившему его Директору, относительно чего последний может, по мере необходимости, отдавать Компании письменные указания.

СЕКРЕТАРЬ

70 Секретарь

- 70.1 Секретарь назначается Директорами на тех условиях и на тот период, которые они сочтут нужными. Назначенный таким образом Секретарь может быть в любой момент снят со своей должности Директорами, но без ущерба для каких-либо претензий по нарушению каких-либо трудовых договоров, заключённых между ним и Компанией. Если это будет сочтено разумным, двое или более лиц могут быть назначены Сосекретарями. Кроме того, Директора вправе, по мере необходимости и на тех условиях, которые они сочтут уместными, назначать одного или нескольких Заместителей или Помощников секретаря.

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

71 Засвидетельствование подлинности документов

- 71.1 Любой Директор или Секретарь, а также любое лицо, назначенное в этих целях Директорами, имеют полномочия засвидетельствовать подлинность любых документов, влияющих на состав Компании, любых резолюций, принятых на собраниях акционеров или на собраниях Директоров или каких-либо комитетов, а также любые журналы, записи, документы или записи финансовых операций, связанные с хозяйственной деятельностью Компании, и их копии и выписки из них как верные копии или выписки, а в тех случаях, когда таковые журналы, записи, документы или записи финансовых операций находятся вне Офиса Компании, местный руководитель или другое должностное лицо Компании, в чьём ведении они находятся, считается лицом, назначенным Директорами в этих целях. Документ, заявленный как копия таковой резолюции или выписка из протокола такого собрания и заверенный вышеописанным образом, считается неопровержимым доказательством для всех лиц, ведущих дела с Компанией, подтверждаемым самим документом, в том, что таковая резолюция была должным образом принята или, в зависимости от обстоятельств, что таковая выписка из протокола является верной и точной записью порядка работы должным образом укомплектованного собрания.

РЕЗЕРВЫ

72 Формирование резервов

72.1 Директора вправе, по мере необходимости, выделять из прибылей Компании или передавать в резерв те суммы, которые они сочтут уместными, каковой резерв, на усмотрение Директоров, может применяться в любых целях, в которых могут должным образом применяться прибыли Компании, и до того, как он будет таким образом применён, также может быть использован в хозяйственной деятельности Компаний или вложен в качестве инвестиций. Директора могут на своё усмотрение распределять резервы по специальным фондам, а также объединять в один фонд любые специальные фонды или любые части специальных фондов, на которые мог быть разделён резерв. Директора также вправе переносить прибыли на будущие периоды без определения их в резерв. Определяя какие-либо суммы в резерв и используя их, Директора обязаны соблюдать положения Закона.

73 Предприятия, купленные на прошедшую дату

Согласно положениям Закона, в тех случаях, когда какие-либо активы, предприятия или имущество приобретаются Компанией на прошедшую дату, прибыли или убытки с них, начиная с этой даты, могут быть, на усмотрение Директоров, зачислены полностью или частично на счёт доходов и считаться, в любых целях, прибылями или убытками самой Компании. С учётом вышесказанного, если какие-либо акции или ценные бумаги приобретаются с дивидендами или интересом, таковые дивиденды или интересы могут быть, на усмотрение Директоров, считаться доходами, и капитализация их всех или их части не является обязательной.

ДИВИДЕНДЫ

74 Окончательные дивиденды

74.1 Компания вправе Обычной резолюцией объявить о выплате дивидендов, но таковые дивиденды не могут превышать рекомендованную Директорами сумму.

75 Промежуточные дивиденды

75.1 Директора вправе, по обстоятельствам, выплачивать акционерам такие промежуточные дивиденды, которые, по мнению Директоров, являются оправданными с учётом прибылей Компании.

76 Распределение в натуральном виде

76.1 Компания может, по рекомендации Директоров, принять Обычную резолюцию о прямой выплате дивидендов полностью или частично посредством распределения конкретных активов (и, в частности, оплаченных акций или заёмных обязательств любой другой компании), и Директора вводят такую резолюцию в силу. В случае возникновения каких-либо трудностей при таком распределении, Директора вправе улаживать таковые трудности так, как они сочтут это рациональным, и, в частности, они также могут издавать сертификаты дробных акций, устанавливать стоимость распространяемых таким образом конкретных активов или любой их части, постановлять о выплате любому акционеру денежных средств на основании установленной таким образом стоимости, чтобы уравнивать права акционеров, а также передавать активы доверительным собственникам.

77 Условие о невозможности выплаты дивидендов иначе как из прибылей

77.1 Никакие дивиденды не могут быть выплачены иначе как из тех прибылей, которые могут быть распределены согласно положениям Закона.

78 Ранжир акций для выплаты дивидендов

78.1 Каждая Привилегированная акция даёт своему владельцу право на получение некумулятивных дивидендов в сумме до 10% годовых от оплаченной номинальной стоимости акции. Право на получение дивидендов на основании владения привилегированными акциями имеет приоритет перед правом на получение дивидендов, которое имеют владельцы Простых акций Компании;

78.2 С учётом положений предыдущей статьи, если только права, закреплённые за акциями или определённые в условиях их выпуска, не гласят иначе, любые дивиденды (по тем акциям, которые не были полностью оплачены на протяжении того периода, за который выплачиваются дивиденды) распределяются и выплачиваются пропорционально суммам, уплаченным за акции в течение какой-либо части или частей того периода, за который выплачиваются дивиденды. В рамках контекста данной Статьи, суммы, уплаченные за акции до требования уплаты очередных взносов, не считаются уплаченными за акции.

79 Совладельцы

79.1 Если двое или более лиц зарегистрированы в качестве совладельцев какой-либо акции, или же совместно имеют права на акцию вследствие смерти или банкротства её владельца или как-либо иначе, в силу закона, любой из них может предоставить имеющую законную силу расписку в отношении любых дивидендов или других денежных средств, выплачиваемых или должным образом распределяемых по данной акции или в связи с ней.

80 Отсутствие процентов по дивидендам

80.1 Компания не обязана начислять и выплачивать какие-либо проценты по дивидендам или другим денежным средствам, выплачиваемым по акции или в связи с ней.

81 Удержание дивидендов

81.1 Директора вправе удержать любые дивиденды или другие денежные средства, выплачиваемые по акции или в связи с ней, а также зачислять их в счёт уплаты тех платежей, которые причитаются Компании в связи с этой акцией.

81.2 Директора вправе удержать любые дивиденды, выплачиваемые по акциям, в том случае, если в отношении этих акций имеется лицо, которое, согласно положениям о передаче акций, приведённым выше в настоящем документе, имеет право стать акционером, или же если эти акции какое-либо лицо, согласно тем же положениям, обязано передать, до тех пор, пока таковое лицо не станет акционером и владельцем этих акций, или, соответственно, не передаст их.

82 Невостребованные дивиденды

82.1 Уплата Директорами каких-либо невостребованных дивидендов или других денежных средств, выплачиваемых по данной акции или в связи с ней, на отдельный счёт не составляет собою назначение Компании доверительным управляющим в отношении таковых, и любые дивиденды, не востребованные на протяжении 12 лет, начиная с того дня, как эти дивиденды были заявлены или наступил срок их выплаты, будут считаться

утраченными и будут возвращены Компании.

83 Отказ от дивидендов

- 83.1 Полный или частичный отказ от дивидендов по любой акции действителен только будучи оформленным письменно (вне зависимости от того, оформлен ли он в виде акта), подписанным акционером (или лицом, имеющим права на акции в силу смерти или банкротства владельца акции или иначе, в силу закона) и представленным Компании, и в том случае и в той степени, в которой таковой отказ принят Компанией или в той степени, в которой она предпринимает по нему соответствующие действия.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛЕЙ И РЕЗЕРВОВ

84 Капитализация прибылей и резервов

- 84.1 Директора, с санкции Обычной резолюции Компании, могут капитализировать любую сумму, находящуюся на любом из резервных счетов Компании (в том числе на счетах премий по акциям, в резерве для погашения акционерного капитала или в любом другом нераспределяемом резерве), или же любую сумму, находящуюся на счёте прибылей и убытков.
- 84.2 Таковая капитализация осуществляется посредством выделения таковой суммы владельцам Обычных акций, имеющимся в Реестре по состоянию на конец операционного дня, который является датой таковой резолюции (или другой датой, указанной или определяемой в нём) пропорционально их текущим пакетам Простых акций, и применения от их имени этих сумм для полной оплаты невыпущенных Обычных акций (или, в соответствии с какими-либо особыми правами, ранее закреплёнными за какими-либо акциями или классом акций на момент их выпуска, невыпущенных акций любого другого класса), предназначенных для размещения и распределения, которые засчитываются как полностью оплаченные, среди которых, в указанной выше пропорции, выделяются бесплатные акции.
- 84.3 Директора вправе осуществлять любые действия, которые они сочтут необходимыми или целесообразными для того, чтобы осуществить таковую капитализацию, а также Директора имеют все полномочия устанавливать любые условия, которые они сочтут уместными в отношении каких-либо дробных прав, которые могут возникнуть на основании вышесказанного (в том числе такие условия, согласно которым дробные права не учитываются, либо полученные по ним выгоды засчитываются в пользу Компании, а не соответствующих акционеров). Директора вправе уполномочить любое лицо от имени всех заинтересованных акционеров заключить с Компанией договор, обуславливающий таковую капитализацию и связанные с ней вопросы, и любой договор, заключённый при наличии таких полномочий, будет являться действительным и обязательным для всех заинтересованных сторон.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

85 Данные бухгалтерского учёта

- 85.1 Данные бухгалтерского учёта, достаточные для того, чтобы отразить и пояснить сделки Компании и в иных отношениях соответствующие Закону, хранятся в Офисе, либо в другом месте, которое Директора сочтут пригодным для этой цели, и должны быть всегда доступны для проверки должностными лицами Компании. С учётом вышесказанного, ни акционеры Компании, ни какие-либо другие лица не вправе проверять бухгалтерские

документы и журналы или другие документы Компании, за исключением тех случаев, когда такое право предоставляется законом, даётся судом компетентной юрисдикции или предоставляется Директорами.

86 Копии бухгалтерских документов для акционеров

- 86.1 Копии каждой балансовой ведомости и счёта прибылей и убытков, которые должны быть представлены Общему собранию акционеров Компании (в том числе все документы, которые, согласно закону, должны присутствовать в них или прилагаться к ним), должны быть не менее чем за 21 день до даты собрания отправлены каждому акционеру Компании, каждому держателю заёмных обязательств Компании и всем остальным лицам, имеющим право получать от Компании извещения об Общих собраниях согласно положениям Закона или настоящего Устава. Однако, данная Статья не требует отправлять копии таких документов более чем одному из совладельцев акций, или же каким-либо лицам, чей почтовый адрес Компании неизвестен, но каждый акционер или держатель заёмного обязательства, которому копии этих документов отправлены не были, имеет право бесплатно получить их копии в Офисе, по соответствующему заявлению. В той степени, в которой это позволяет Закон, и если на это согласен соответствующий акционер, указанные в настоящей Статье документы могут направляться посредством электронных средств связи.

АУДИТОРЫ

87 Правомерность действий Аудитора

- 87.1 С учётом положений Закона, все действия, предпринимаемые каким-либо лицом, действующим в качестве Аудитора, будут, в том, что касается всех лиц, добросовестно работающих с Компанией, являться правомерными, несмотря на какие-либо неточности, которые могут быть допущены при его назначении, или на то, что на момент своего назначения оно не отвечало требованиям к такому назначению, или же впоследствии было дисквалифицировано.

88 Право Аудитора посещать Общие собрания

Аудитор имеет право посещать любое Общее собрание и получать все извещения или другие сообщения относительно любых Общих собраний, которые имеет право получать любой акционер, а также выступать на Общих собраниях по поводу любой части повестки собрания, которая касается его как Аудитора.

89 ИЗВЕЩЕНИЯ

- 89.1 Любые извещения направляются:

- 89.1.1 по обычной почте, в каком случае считается, что извещение вручено через семь дней после его отправки по почте, и в качестве доказательства факта отправки при этом будет достаточным доказательство того, что извещение было отправлено должным образом и правильно адресовано; или
- 89.1.2 по электронной почте, в каком случае будет считаться, что оно было вручено в то время, которое указано в ответном сообщении отправителю, гласящем, что электронное сообщение, содержащее извещение, было доставлено адресату или прочитано им, и в качестве доказательства факта отправки при этом будет достаточным доказательство того, что извещение было правильно адресовано и отправлено по электронной почте на последний известный адрес электронной почты адресата.

89.2 Акционеры обязаны предоставить совету директоров свои почтовые адреса и адреса электронной почты и обновлять эту информацию по мере необходимости.

89.3 Извещения о каждом общем собрании акционеров направляются акционерам за четырнадцать (14) дней до собрания.

89.4 Извещения о собраниях директоров направляются всем директорам Компании.

90 Совладельцы

90.1 Любое извещение, направленное тому из совладельцев акции, чьё имя или название указано в Реестре в отношении этой акции первым, считается достаточным извещением всех остальных совладельцев данной акции.

91 Подписание документов

91.1 В тех случаях, когда документ, согласно положениям Устава должен быть подписан акционером или другим лицом, то, если этот документ имеется в электронном виде, для того, чтобы быть действительным, он должен включать в себя электронную подпись или личные идентификационные данные (это могут быть данные, ранее выделенные Компанией) такового акционера или другого лица, в той форме, которую могут утвердить Директора, или же сопровождаться какими-либо другими доказательствами, которых Директора могут потребовать для того, чтобы убедиться в том, что документ подлинный. Компания может установить механизмы для проверки и подтверждения подлинности любого такого документа, и любой такой документ, не прошедший процедуру проверки и подтверждения подлинности посредством таковых механизмов, не будет считаться полученным Компанией.

92 Электронная связь

92.1 Без ограничения общего характера приведённой выше Статьей 89 относительно отправки и вручения извещений, каждый акционер может сообщить Компании свой адрес электронной почты для электронной связи Компании с ним, что с его стороны будет считаться согласием получать от Компании любые документы посредством электронной связи.

92.2 Любые поправки к уведомлениям или заявления об их отзыве, направляемые Компанией согласно положениям этой Статьи, считаются действительными только будучи оформленными в письменном виде и подписанными акционером, и только по фактическом получении таковых Компанией.

92.3 Электронные сообщения не будут считаться полученными Компанией, если их не пропускает система защиты компьютера от вирусов.

93 Законодательные требования к извещениям

93.1 Ничто из установленного предшествующими Статьями не влияет никоим образом на требования Закона в части того, что какое-либо конкретное предложение, извещение или другой документ должен отправляться и вручаться каким-либо определённым образом.

ЛИКВИДАЦИЯ

94 Полномочия Директоров подавать заявления

94.1 Директора имеют право от имени и в интересах компании подавать в Суд заявление о ликвидации Компании.

95 Ранжир Простых и Привилегированных акций при ликвидации Компании

95.1 Если Компания ликвидируется (вне зависимости от того, является ли ликвидация добровольной, поднадзорной или по решению Суда), то в том случае, если в распоряжении Компании, после покрытия всех своих обязательств, остаются чистые активы, владельцы Простых акций и Привилегированных акций имеют право на выплату им номинальной стоимости их акций на пропорциональной основе.

95.2 В том случае, если чистые активы Компании при ликвидации являются более чем достаточными для того, чтобы вернуть весь капитал по акциям всех классов, оставшиеся излишки распределяются между всеми акционерами пропорционально количеству находящихся в их владении акций (Простых или Привилегированных).

96 Распределение материальных активов

96.1 Если Компания ликвидируется (вне зависимости от того, является ли ликвидация добровольной, поднадзорной или по решению Суда), то Ликвидатор, уполномоченный на то Чрезвычайной резолюцией, может в денежной или натуральной форме распределить между акционерами все активы Компании или какую-либо их часть, вне зависимости от того, состоят ли таковые активы из имущества одного вида или из имущества разных видов, и в этих целях он имеет право определять стоимость одного или более классов имущества, которую он сочтёт справедливым, а также вправе определять, каким образом таковое имущество будет распределено между акционерами или различными классами акционеров. Обладая теми же полномочиями, Ликвидатор может передать любую часть активов доверительным собственникам в такого вида доверительное управление в пользу акционеров, какое Ликвидатор, обладая теми же полномочиями, сочтёт целесообразным, и ликвидация Компании может завершаться, а Компания может быть ликвидирована, но лишь таким образом, при котором ни один из вкладчиков не был бы принуждён принять какие-либо акции или другую собственность, в отношении которой имеются обязательства.

Бруно Хорн, Законный представитель
За и от имени

E-Investment Holdings SA

Идентификационный номер компании CHE-304.670.690

Бруно Хорн