

ПРОТОКОЛ № 2
Позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код 00377733
(надалі також - Товариство)

Дата складання протоколу: 08 липня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).

Вид зборів: позачергові.

Дата проведення зборів: 08 липня 2020 року.

Час початку реєстрації учасників: 09 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників: 11 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 02 липня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 1887 акціонерів, яким належить 24 705 920 штук простих іменних акцій, з яких 24 013 173 акцій із правом голосу.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 3 акціонерів та їх представників, із них з правом голосу - 3.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 17 938 297, що становить 74,70% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, **кворум, необхідний для проведення зборів, - досягнуто**, збори є правомочними.

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

Голова загальних зборів: Білий Роман Миколайович, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснювалася Реєстраційною комісією у складі трьох осіб: Броновицька Т.М., – голова комісії, Бражук Л.В. – секретар комісії, Чеберяк Т.М. – член комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів.

Після затвердження Порядку денного Збори приступили до розгляду кожного питання Порядку денного, основні тези виступів щодо якого наведені нижче.

MINUTES No. 2
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Private Joint-Stock Company
“SLAVUTA MALT HOUSE”
Identification code 00377733
(hereinafter referred to as the "Company")

Date of the Minutes: July 08, 2020.

Place of the General Meeting of Shareholders: B. Khmelnytskyi Str. 43, Krupets village, Slavuta district, Khmelnytsky region, 30068, Ukraine (in the dining hall of the plant)

Type of meeting: extraordinary.

Date of convening the Meeting: July 08, 2020.

Beginning registration of the participants: 9.30 a.m.

Completion registration of the participants: 11.00 a.m.

Opening of the Meeting: 11.00 a.m.

Dismissal of the Meeting: 12.00 a.m.

Date of the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting: July 02, 2020, midnight.

Number of shareholders with the right to participate in the General Meeting of Shareholders: 1887 shareholders owning 24,705,920 common registered shares, including 24,013,173 shares with the voting rights.

Number of shareholders registered for the General Meeting of Shareholders: 3 shareholders and their representatives, 3 of them with the right to vote.

Number of votes of shareholders (proxies) registered to participate in the General Meeting of Shareholders: 17,938,297 votes which constitute 74.70% of the total number of voting shares of the Company.

In accordance with article 41 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" and the Company's charter, **the quorum necessary to conduct the Meeting was achieved** and the Meeting was recognized as legally competent.

Poll voting is applied, one vote per one share.

Chairman of the General Meeting: Mr. Roman Bilyi according to decision of the Supervisory Board of the Company.

Shareholders registration for participation in the Meeting was conducted by a registration commission consisting of three persons: Mrs. T.M. Bronovytska, chairwoman, Mrs. L.V. Brazhuk, secretary, and Mrs. T.M. Cheberyak, member of the commission.

AGENDA OF THE MEETING:

1. On appointment of the Counting Commission.
2. On appointment of working bodies and the order of the extraordinary general shareholders meeting.
3. On approval of order and certifying procedure for voting ballots of the extraordinary general shareholders meeting.
4. On determination of order for profit and losses distribution for 2019 and approval of the amount of dividends.

After approval of the Agenda, the Meeting started to consider each item of the Agenda and the speeches on the matters as stated below.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Бронувицька Тетяна Максимівна (голова комісії); Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підрахунок голосів до призначення лічильної комісії здійснювався тимчасовою лічильною комісією за рішенням Наглядової ради.

Результати голосування:

	Голосів/ Votes	% від голосуючих акцій/ % of voting shares
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/ Number of shareholders with the voting right	17 938 297	100%
Кількість голосів «За»/ Votes "For"	17 938 297	100%
Кількість голосів «Проти»/ Votes "Against"	0	0%
Кількість голосів «Утримався»/ Votes "Abstained"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні/ The number of the votes of non-voting shareholders	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними/ The number of votes of the shareholders with ballots declared as invalid	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА»: **17938297** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Бронувицька Тетяна Максимівна (голова комісії); Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати робочі органи та затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

2.3. Затвердити регламент:

- Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

- Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення

FIRST ITEM OF THE AGENDA:

1. On appointment of the Counting Commission.

The floor was given to Mr. R.M. Bilyi who informed about necessity to elect Counting Commission members.

The proposal:

1. To appoint Counting Commission consisting of three members: Mrs. Tetyana Maksymivna Bronovytska (chairwoman), Mrs. Tamara Mykolaivna Cheberyak, Mrs. Larysa Volodymyrivna Brazhuk.

The shareholders did not present another proposals or comments. The proposal was put to the vote.

Counting the votes before election of the counting commission was made by temporary counting commission according to the decision of the Supervisory Board.

Shareholders voted as follows:

Voting results:

Number of votes "For" is **17938297** which make **100%** of the general quantity of participants of the Meeting with the voting power.

THE FOLLOWING DECISION WAS ADOPTED:

1. To appoint Counting Commission consisting of three members: Mrs. Tetyana Maksymivna Bronovytska (chairwoman), Mrs. Tamara Mykolaivna Cheberyak, Mrs. Larysa Volodymyrivna Brazhuk.

SECOND ITEM OF THE AGENDA:

2. On appointment of working bodies and the order of the extraordinary general shareholders meeting.

The floor was given to Mr. R.M. Bilyi who informed about necessity to appoint working bodies and the order of the general shareholders meeting.

The proposal:

2.1. To elect Mr. R.M. Bilyi as the Chairman of the Meeting.

2.2. To elect Mrs. S.L.Martynova as the Secretary of the Meeting.

2.3. To approve the regulations:

- Reports on issues of the agenda of the general meeting of the Company up to 10 min., statements up to 5 min., repeated statements, and questions up to 3 minutes.

- Decision on the agenda of the general meeting of the Company shall be adopted by the ballots voting.

If there are more than one draft decision on one item of the

щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

agenda, voting for the adoption of each draft decision on one of the items of the agenda shall be carried out separately in order of their submission. Voting for each following draft decision on the agenda shall be carried out after the counting and announcement of voting results concerning the preceding draft decision. The voting concerning the following drafts shall stop and shall not be performed if previous draft decision has been adopted by the Meeting according to the voting results.

The shareholders did not present another proposals or comments. The proposal was put to the vote.

Shareholders voted as follows:

	Голосів/ Votes	% від голосуючих акцій/ % of voting shares
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/ Number of shareholders with the voting right	17 938 297	100%
Кількість голосів «За»/ Votes "For"	17 938 297	100%
Кількість голосів «Проти»/ Votes "Against"	0	0%
Кількість голосів «Утримався»/ Votes "Abstained"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні/ The number of the votes of non-voting shareholders	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними/ The number of votes of the shareholders with ballots declared as invalid	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА»: **17938297** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

2.3. Затвердити регламент:

- Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

- Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

Voting results:

Number of votes "For" is **17938297** which make **100%** of the general quantity of participants of the Meeting with the voting power.

THE FOLLOWING DECISION WAS ADOPTED:

2.1. To elect Mr. R.M. Bilyi as the Chairman of the Meeting.

2.2. To elect Mrs. S.L. Martynova as the Secretary of the Meeting.

2.3. To approve the regulations:

- Reports on issues of the agenda of the general meeting of the Company up to 10 min., statements up to 5 min., repeated statements, and questions up to 3 minutes.

- Decision on the agenda of the general meeting of the Company shall be adopted by the ballots voting.

If there are more than one draft decision on one item of the agenda, voting for the adoption of each draft decision on one of the items of the agenda shall be carried out separately in order of their submission. Voting for each following draft decision on the agenda shall be carried out after the counting and announcement of voting results concerning the preceding draft decision. The voting concerning the following drafts shall stop and shall not be performed if previous draft decision has been adopted by the Meeting according to the voting results.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на

THIRD ITEM OF THE AGENDA:

3. On approval of order and certifying procedure for voting ballots of the extraordinary general shareholders

позачергових загальних зборах акціонерів.

Слухали: Білого Р.М., який повідомив про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Запропоновано:

3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

	Голосів/ Votes	% від голосуючих акцій/ % of voting shares
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/ Number of shareholders with the voting right	17 938 297	100%
Кількість голосів «За»/ Votes "For"	17 938 297	100%
Кількість голосів «Проти»/ Votes "Against"	0	0%
Кількість голосів «Утримався»/ Votes "Abstained"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні/ The number of the votes of non-voting shareholders	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними/ The number of votes of the shareholders with ballots declared as invalid	0	0%

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА»: **17938297** голосів, що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів.

Слухали: Білого Р.М.,

Запропоновано:

1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з

meeting.

The floor was given to Mr. R.M. Bilyi who informed about necessity to approve the order and certifying procedure for voting ballots of the general shareholders meeting.

The proposal:

3. To approve the following order and the procedure of GSM voting ballots certifying:

- If the ballot consists of several sheets, ballot pages should be numbered.
- Each sheet should be signed by a shareholder (shareholder's representative).
- Each ballot at the general meeting of shareholders is to be certified by the Chairman of the registration commission on each page by signing at the bottom of the sheet at allotted place in the ballot form during the shareholders registration.

The shareholders did not present another proposals or comments. The proposal was put to the vote.

Shareholders voted as follows:

Voting results:

Number of votes "For" is **17938297** which make **100%** of the general quantity of participants of the Meeting with the voting power.

THE FOLLOWING DECISION WAS ADOPTED:

3. To approve the following order and the procedure of GSM voting ballots certifying:

- If the ballot consists of several sheets, ballot pages should be numbered.
- Each sheet should be signed by a shareholder (shareholder's representative).
- Each ballot at the general meeting of shareholders is to be certified by the Chairman of the registration commission on each page by signing at the bottom of the sheet at allotted place in the ballot form during the shareholders registration.

FOURTH ITEM OF THE AGENDA:

4. On determination of order for profit and losses distribution for 2019 and approval of the amount of dividends.

The floor was given to: Mr. R.M. Bilyi,

The proposal:

1. To distribute dividends from the Company's net profit for

чистого прибутку 2019 року та нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, в наступному розмірі:

2019 and undistributed profit within the terms not exceeding six months upon adoption of this resolution, in the following amount:

Кількість акцій Shares quantity	Дивіденди на 1 акцію, грн./ Dividends per 1 share UAH	Всього дивіденди, грн. / Total dividends, UAH	Джерело виплати / Source of payment
24 705 920,00	2,80	69 176 576,00	Чистий прибуток 2019 року Net profit for 2019
24 705 920,00	1,55	38 294 176,00	Нерозподілений прибуток 2018 року Undistributed profit for 2018
		107 470 752,00	Total dividends, UAH

2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

2. To validate the type of dividends payment - in cash to each shareholder personally pursuant to the applicable laws of Ukraine. Dividends payable to non-residents may be paid in fully convertible foreign currency (EURO, USD etc.) in equivalent to the amount of dividends in UAH validated herein.

3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.

3. To authorize the Supervisory Board of the Company to determine the date of preparation the list of persons with the right for receiving dividends, to approve terms and procedures for the dividends payment within the limit term determined in item 1 hereof, as well as to adopt any other resolutions with respect to the dividends payment according to this Resolution and the applicable laws.

4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

4. To authorize General Director of the Company to obtain the list of persons with the right for receiving dividends pursuant to the applicable Ukrainian laws on the depository system, to inform shareholders on the date, terms and dates for dividends payment per ordinary shares, as well as to procure all other actions with respect to the dividends payment as stipulated in the applicable laws of Ukraine and resolutions of the Supervisory Board of the Company, and to pay the dividends with fulfillment of all obligations of the tax agent pursuant to the applicable Ukrainian laws.

5. У зв'язку із прийнятим рішенням, скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів щодо пункту 8 порядку денного, оформленого протоколом від 23 квітня 2020 року, а також рішення річних загальних зборів акціонерів щодо пункту 8 порядку денного, оформленого протоколом від 24 квітня 2019 року, в частині, що суперечить даному рішення.

5. To terminate a decision of the annual general shareholders meeting with respect to item 8 on the agenda which has been indicated in the minutes dated April 23, 2020, and a decision of the annual general shareholders meeting with respect to item 8 on the agenda which has been indicated in the minutes dated April 24, 2019 to the extent that contradicts this resolution.

The shareholders did not present another proposals or comments. The proposal was put to the vote.

Результати голосування:

Shareholders voted as follows:

	Голосів/ Votes	% від голосуючих акцій/ % of voting shares
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні/ Number of shareholders with the voting right	17 938 297	100%
Кількість голосів «За»/ Votes "For"	17 938 297	100%
Кількість голосів «Проти»/ Votes "Against"	0	0%
Кількість голосів «Утримався»/ Votes "Abstained"	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні/ The number of the votes of non-voting shareholders	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними/ The number of votes of the shareholders with ballots declared as invalid	0	0%

Підсумки голосування:

Voting results:

Кількість голосів, поданих «ЗА»: **17938297** голосів,

Number of votes "For" is **17938297** which make **100%** of

що становить **100%** від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку 2019 року та нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, в наступному розмірі:

Кількість акцій Shares quantity	Дивіденди на 1 акцію, грн./ Dividends per 1 share UAH	Всього дивіденди, грн. / Total dividends, UAH	Джерело виплати / Source of payment
24 705 920,00	2,80	69 176 576,00	Чистий прибуток 2019 року Net profit for 2019
24 705 920,00	1,55	38 294 176,00	Нерозподілений прибуток 2018 року Undistributed profit for 2018
		107 470 752,00	Total dividends, UAH

2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.

4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

5. У зв'язку із прийнятим рішенням, скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів щодо пункту 8 порядку денного, оформленого протоколом від 23 квітня 2020 року, а також рішення річних загальних зборів акціонерів щодо пункту 8 порядку денного, оформленого протоколом від 24 квітня 2019 року, в частині, що суперечить даному рішенню.

Оскільки всі питання порядку денного були розглянуті, збори були оголошені закритими.

Голова Загальних зборів/
Chairman of the General Meeting

Секретар Загальних зборів/
Secretary of the General Meeting:

the general quantity of participants of the Meeting with the voting power.

THE FOLLOWING DECISION WAS ADOPTED:

1. To distribute dividends from the Company's net profit for 2019 and undistributed profit within the terms not exceeding six months upon adoption of this resolution, in the following amount:

2. To validate the type of dividends payment - in cash to each shareholder personally pursuant to the applicable laws of Ukraine. Dividends payable to non-residents may be paid in fully convertible foreign currency (EURO, USD etc.) in equivalent to the amount of dividends in UAH validated herein.

3. To authorize the Supervisory Board of the Company to determine the date of preparation the list of persons with the right for receiving dividends, to approve terms and procedures for the dividends payment within the limit term determined in item 1 hereof, as well as to adopt any other resolutions with respect to the dividends payment according to this Resolution and the applicable laws.

4. To authorize General Director of the Company to obtain the list of persons with the right for receiving dividends pursuant to the applicable Ukrainian laws on the depository system, to inform shareholders on the date, terms and dates for dividends payment per ordinary shares, as well as to procure all other actions with respect to the dividends payment as stipulated in the applicable laws of Ukraine and resolutions of the Supervisory Board of the Company, and to pay the dividends with fulfillment of all obligations of the tax agent pursuant to the applicable Ukrainian laws.

5. To terminate a decision of the annual general shareholders meeting with respect to item 8 on the agenda which has been indicated in the minutes dated April 23, 2020, and a decision of the annual general shareholders meeting with respect to item 8 on the agenda which has been indicated in the minutes dated April 24, 2019 to the extent that contradicts this resolution.

Since all items on the agenda have been considered, the Meeting was dismissed.

Білий Роман Миколайович/
Mr. Roman Mykolayovych Bilyi

Мартінова Світлана Леонідівна/
Mrs. Svitlana Leonidivna Martynova