

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 2/2021 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»)</p>	<p align="center">RESOLUTION NO 2/2021 OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FARLEP-INVEST» (hereinafter also referred to as – «Company»)</p>
<p>30 вересня 2021 року, 10 год. 00 хв. м. Київ, Солом'янська 3</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – «позачергові Загальні збори акціонерів», «Загальні збори») - 26 вересня 2021 року.</p> <p>За даними реєстрації акціонерів, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 14333937), юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України, в особі Генерального директора Устинової Ольги Володимирівни, яка володіє: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9929% статутного капіталу Товариства.</p> <p>6059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,0071% статутного капіталу Товариства є не голосуючими.</p> <p>Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які є сукупно власниками більше як 50% голосуючих акцій.</p> <p>Виходячи з вищезазначеного, позачергові Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.</p> <p>Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів – відкрите.</p> <p>Запрошені особи:</p> <p>Генеральний директор Товариства Скрипніков С.С. Начальник юридичного департаменту Товариства Брукша П.М. Старший юрист Товариства Поліщук О.О. Сазонов А.Є.</p>	<p>September 30, 2021, 10 a.m. 3 Solomyanska Street, Kyiv</p> <p>The date of the list preparation of the shareholders, which are entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter also referred to as – «Extraordinary General Meeting of Shareholders») – September 26, 2021.</p> <p>For participating in the Extraordinary General Meeting of Shareholders one shareholder was registered: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VF UKRAINE" (identification code 14333937), entity incorporated and registered under laws of Ukraine, represented by the General Director Ustynova Olga Volodymyrivna acting pursuant to the Charter, who owns: 85 237 808 (eighty five million two hundred thirty-seven thousand and eight hundred eight) ordinary registered shares that make 99,9929% of the charter capital of the Company.</p> <p>6059 (six thousand and fifty nine) ordinary registered shares of the Company, that make 0,0071% of the charter capital of the Company are not vote.</p> <p>According to the article 41 of the Law of Ukraine «On Joint stock companies of Ukraine» the Extraordinary General Meeting of the Shareholders is legally qualified if shareholders with 50% jointly vote shares take part in it.</p> <p>Therefore, Extraordinary General Meeting of Shareholders is quorate.</p> <p>Voting is opened.</p> <p>Invited:</p> <p>General Director of the Company Skrypnikov S.S. Head of Legal Department of the Company Pavel Bruksha Senior lawyer of the Company Oleksandra Polischuk Andrii Sazonov.</p>
<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії, голови, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Схвалення Додаткової угоди про розірвання договору, укладеного з членом Наглядової ради Товариства. Затвердження умов Договорів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов типового цивільно-правового договору з членами Наглядової ради. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Election of the counting commission, Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and approval of the rules of work of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, approval of the procedure and method of verification of ballot papers for voting. Termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the additional agreement on termination of the Agreement concluded with a member of the Supervisory Board of the Company. Approval of the agreements on powers termination of the Supervisory Board members of the Company. Setting out of the quantitative composition of the Supervisory Board of the Company. Election of the Supervisory Board members of the Company. Approval of terms of standart civil contracts with the Supervisory Board members.
<p>З питання першого порядку денного:</p> <p>«Обрання лічильної комісії, голови, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».</p>	<p>Regarding the first issue of the agenda:</p> <p>«Election of the counting commission, Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and approval of the rules of work of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, approval of the procedure and method of verification of ballot papers for voting».</p>

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Брукшу Павла Миколайовича, секретарем лічильної комісії – Поліщук Олександрю Олександрівну.

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства представника від акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВФ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 14333937) Устинову Ольгу Володимирівну. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства представника від акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВФ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 14333937) Сазонова Андрія Євгенійовича. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та надаються акціонеру.

З питання другого порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

На підставі поданих заяв про дострокове припинення повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 07 вересня 2021 року (останній день повноважень членів Наглядової ради Товариства):

- Барінова Олександра;
- Муковніна Сергія;
- Павленко Людмили.

З питання третього порядку денного:

«Схвалення Додаткової угоди про розірвання договору, укладеного з членом Наглядової ради Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

VOTED:

Variants of vote	Votes amount	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
«FOR»	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

To elect the Chairman of the counting commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders - Pavel Bruksha, and the Secretary of the counting commission - Olexandra Polischuk.

To elect the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company representative from the shareholder - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VF UKRAINE" (identification code 14333937), Ustynova Olga Volodymyrivna. To elect secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company – Sazonov Andrii Evgeniyovych. To approve of the procedure of work of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

To approve the procedure and method of verification of ballot papers for voting. The ballots papers for voting are certified by the Company's seal and provided to the shareholder.

Regarding the second issue of the agenda:

«Termination of the powers of the members of the Supervisory Board of the Company».

VOTED:

Variants of vote	Votes amount	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
«FOR»	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

On the basis of the submitted applications for early termination of powers to terminate the powers of members of the Supervisory Board of the Company from September 07, 2021 (the last day of powers of members of the Supervisory Board of the Company):

- Olexsander Barynov;
- Sergiy Mukovnin;
- Liudmyla Pavlenko.

Regarding the third issue of the agenda:

« Approval of the additional agreement on termination of the Agreement concluded with a member of the Supervisory Board of the Company».

VOTED:

Variants of vote	Votes amount	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
«FOR»	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Схвалити Додаткову угоду про розірвання договору, укладеного з членом Наглядової Ради Товариства Муковніним Сергієм.

З четвертого питання порядку денного:

«Затвердження умов Договорів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства - Баринова Олександра та Павленко Людмили.

З п'ятого питання порядку денного:

«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

У відповідності до п. 17.7. Статуту Товариства встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості п'яти її членів.

З питання шостого порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування та з використанням бюллетеня для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів «ЗА»	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
Дейнегу Ольгу Миколаївну	85 237 808	100

«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

To approve the Additional Agreement on termination of the Agreement concluded with the Supervisory Board member of the Company Sergiy Mukovnin.

Regarding the fourth issue of the agenda:

«Approval of the agreements on powers termination of the Supervisory Board members of the Company».

VOTED:

Variants of vote	Votes amount	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
«FOR»	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

To approve of the agreements on powers termination of the Supervisory Board members of the Company - Oleksander Barynov and Liudmyla Pavlenko.

Regarding the fifth issue of the agenda:

«Setting out of the quantitative composition of the Supervisory Board of the Company».

VOTED:

Variants of vote	Votes amount	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
«FOR»	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

In accordance with paragraph 17.7 of the Charter of Company to set the quantitative composition of the Supervisory Board of the Company in the number of its five members.

Regarding the sixth issue of the agenda:

«Election of the Supervisory Board members of the Company».

Voting on this issue shall be done based on cumulative voting using cumulative voiting ballots.

VOTE:

Variants of vote	Votes amount «FOR»	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Deinega Olga Mykolaevna	85 237 808	100

Фрунзу Євгенія Костянтинівича	85 237 808	100
Булаха Євгена Юрійовича	85 237 808	100
Отрошенко Андрія Івановича	85 237 808	100
Сіренко Надія Олександрівна	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства з 30 вересня 2021 року строком на 3 (три) роки представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:

- Дейнегу Ольгу Миколаївну;
- Фрунзу Євгенія Костянтинівича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрошенко Андрія Івановича;
- Сіренко Надію Олександрівну.

З питання сьомого порядку денного:

«Затвердження умов типового цивільно-правового договору з членами Наглядової ради».

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів
«ЗА»	85 237 808	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови типового цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства: - Дейнегою Ольгою Миколаївною, Фрунзою Євгенієм Костянтинівичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрошенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною.

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Всі внесені для розгляду та вирішення позачерговими Загальними зборами акціонерів питання, які було внесено у Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.

Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на позачергових Загальних зборах акціонерів акціонером.

За підсумками позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства оформлено протокол, який підписано Головою та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів.

Зауважень до порядку ведення позачергових Загальних зборів акціонерів не отримано.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими Головою позачергових Загальних зборів.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів
The Chairman of General Meeting of Shareholders

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів
The Secretary of General Meeting of Shareholders

Frunza Yevgeniy Kostyantynovich	85 237 808	100
Bulakh Yevgen Yurievich	85 237 808	100
Otroshchenko Andriy Ivanovich	85 237 808	100
Sirenko Nadiya Oleksandrivna	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

To elect as the members of the Supervisory Board of the Company from September, 30 2021 on the three (3) years term the representatives of the shareholder PrJSC "VF Ukraine":

- Deinega Olga Mykolaevna;
- Frunza Yevgeniy Kostyantynovich;
- Bulakh Yevgen Yurievich;
- Otroshchenko Andriy Ivanovich;
- Sirenko Nadiya Oleksandrivna.

Regarding the seventh issue of the agenda:

«Approval of terms of standart civil contracts with the Supervisory Board members».

VOTED:

Variants of vote	Votes amount	% of total amount of votes presented on the Extraordinary General Meeting of Shareholders
«FOR»	85 237 808	100
«AGAINST»	0	0
«ABSTAINED»	0	0

RESOLVED:

To approve the terms of standart civil contracts with the Supervisory Board members of the Company: - Deinega Olga Mykolaevna, Frunza Yevgeniy Kostyantynovich, Bulakh Yevgen Yurievich, Otroshchenko Andriy Ivanovich, Sirenko Nadiya Oleksandrivna.

SUMMARY OF VOTING ON AGENDA:

All submitted for consideration and resolution on Extraordinary General Meeting of Shareholders agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders issues have been considered and accepted by all appropriate decisions.

All determined decisions have been taken solely by present shareholder. After considering the results of the Extraordinary General Meeting of shareholders appropriate resolution has been prepared and signed by the Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Comments to the order of Extraordinary General Meeting of shareholders holding are not received.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders is declared close by the Chairman of the Extraordinary General Meeting.



У цьому документі проширо, пронумеровано

та скріплено печаткою

4 (чотири документи)

Підпис *[Handwritten Signature]*

Підпис *[Handwritten Signature]*

