



## ДОВІРЕНІСТЬ № 49/19-л

Місто Київ, дев'ятнадцяте червня дві тисячі дев'ятнадцятого року

## POWER OF ATTORNEY № 49/19-л

The city of Kyiv, the nineteenth of June two thousand nineteen

Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (надалі – Товариство та/або ТОВ «лайфселл»), адреса місцезнаходження котрого: м. Київ, вул. Солом'янська, будинок 11, літера «А», код ЄДРПОУ 22859846, в особі Головного виконавчого директора ТОВ «лайфселл» Язиджи Ісмета та Директора мобільної мережі ТОВ «лайфселл» Ерюретена Махмута Унсала, які спільно діють на підставі Статуту ТОВ «лайфселл», цією довіреністю уповноважують:

Черникова Андрія Олександровича (паспорт серії МО № 842083, виданий Нововоронцовським РВУ МВС України в Херсонській області, 18.04.2000р.) місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. Харків, пров. Мозирський, буд. 6, від імені ТОВ «лайфселл» приймати участь у веденні господарської діяльності цього підприємства, та

1. **СПІЛЬНО** з Начальником відділу експлуатації мобільної мережі, Харків ТОВ «лайфселл» **Полтавченко Володимиром Анатолійовичем** (паспорт № 001850135, запис №19830707-06656, виданий 10.05.2018р. органом 6311) місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. Харків, пр. Людвіга Свободи, буд. 40-Б, кв. 85, або **СПІЛЬНО** з Начальником групи впровадження та експлуатації мережі доступу ТОВ «лайфселл» **Заворітнім Олександром Дмитровичем** (паспорт серії АЕ № 363638, виданий Жовтноводським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 15.08.1996), місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Грибоєдова, буд. 7-А, кожен з яких надалі іменується Представник, вчиняти наступні дії:

1.1. Укласти правочини (угоди, контракти, договори, додаткові угоди, додатки, замовлення, угоди про внесення змін/розірвання договорів тощо), а саме:

1.1.1. Угоди, контракти, договори, додаткові угоди, додатки, щодо забезпечення роботи волоконно-оптичних ліній зв'язку.

1.1.2. Правочини щодо передачі Товариством іншим мобільним операторам (ОМО) в оренду (наприклад) та/або суборенду усіх видів

**Limited Liability Company "lifecell"** (hereinafter referred to as the Company or lifecell LLC) located at the address: Kyiv, Solomyanska Street, building 11, letter "A", EDRPOU code 22859846, represented by **Chief Executive Officer of lifecell LLC Yazici Ismet** and **Mobile network Director of lifecell LLC Erureten Mahmut Unsal** acting jointly on the basis of the Charter of lifecell LLC by this Power of Attorney authorize:

**Chernykov Andriy** (passport, series MO No. 842083, issued by Novovorontsovskiy PBY MBC of Ukraine in Kherson region 18.04.2000) with the place of residence registered at 6 Mozyrsky lane, Kharkiv, on behalf of LLC "lifecell" to take part in the business activities of this enterprise, and

1. **JOINTLY** with Manager of Region Operations Unit Kharkiv of lifecell LLC **Poltavchenko Volodymyr** (passport No 001850135, Record No. 19830707-06656 issued by 6311 on 10.05.2018) with the place of residence registered at 40-B L. Svobody lane, apt. 85 Kharkiv or **JOINTLY** the Manager of Access Network Implementation and Operation Team of lifecell LLC **Zavoritnii Oleksandr** (passport, series AE No. 363638, issued by Zhovtnovodskym MB UMBC of Ukraine in Dnipro Region 15.08.1996) with the place of residence registered at 7-A Hryboedov Str., Kharkiv, each of them referred to as Representative do the following actions:

1.1. To execute transactions (contracts, agreements, additional agreements, applications, order, agreement on amendments / cancellation of contracts etc.):

1.1.1. Agreements, contracts, additional agreements, annexes for providing the operation of fiber-optic lines.

1.1.2. Legal transactions for providing by Company to other mobile operators (OMO) in lease or sublease of all types of immovable

ННН 989414

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

нерухомого майна (нерухомості), земельних ділянок з метою розміщення телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання, в тому числі, відшкодування витрат на електроенергію у зв'язку із такою орендою/суборендою; надання в користування розподіленої антенної системи.

1.1.3. Правочини, що стосуються набуття в користування (оренди) об'єктів рухомого/нерухомого майна, (сайтів):

- оренда (найм) та/або суборенда, усіх видів рухомого та/або нерухомого майна (нерухомості) з метою розміщення телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання, договорів сервітуту та суперфіцію, в тому числі відшкодування комунальних платежів та компенсації витрат на електроенергію у зв'язку із такою орендою/суборендою, договорами сервітуту чи суперфіцію;
- надання послуг з розміщення, утримання, обслуговування, зберігання, телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання (в т.ч. на користування комунальними послугами, надання інформаційних послуг, про співробітництво, про уступку права вимоги та переведення боргу, про заміну сторони договору);
- проведення експертних оцінок майна, в тому числі об'єктів оренди (найму) та/або суборенди, укладених з метою розміщення телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання Товариства;
- розробка технічної документації до проекту землеустрою, договори про створення або зміну обмінного файлу.

1.1.4 Правочини щодо внесення змін до правочинів, що стосуються набуття в користування (оренди, суборенди) об'єктів рухомого/нерухомого майна, земельних ділянок всіх форм власності (сайтів) (підписання додаткових угод тощо).

1.1.5. Правочини, направлені на припинення (розірвання) правочинів щодо оренди (суборенди) об'єктів рухомого/нерухомого майна, земельних ділянок всіх форм власності (сайтів), включаючи правочини щодо заміни сторони в договорі (угоді, контракті).

1.1.6. Правочини щодо отримання у користування виділених (цифрових) каналів

property, land plots for placement of telecommunication or other technological equipment including reimbursement of electricity costs related to such lease / sublease; providing in usage of antenna system.

1.1.3. Transactions regarding acquiring for usage (lease) of the objects of movable/not movable property (sites):

- lease and /or sublease of all types of movable or immovable property for placement of telecommunication or other technology equipment, servitudes and superficies agreements incl. reimbursement of communal services and electricity costs due to such lease / sublease, servitudes and superficies agreements;
- rendering services on accommodation, maintenance, storage of telecommunications and other technological equipment (including usage of communal services, information services, cooperation agreements, the assignment of rights and assumption of debt, the replacement of the contracting parties);
- expert assessments of property, including objects of lease and or sublease, entered with aim of placing telecommunication and other technological equipment of the Company;
- development of technical documentation for the project land planning, agreements about creation or changing of exchange file.

1.1.4 Transactions on amendments to the transactions related to acquiring into usage (lease, sublease) of the objects of movable and not movable property, land plots of all types of property (sites), (signing of the additional agreements, etc.).

1.1.5 Transactions on termination of the transactions on lease/sublease of objects of movable and not movable property, land plots of all types of property (sites) including transactions on changing of the party of the agreement (contract).

1.1.6. Transactions on provision / receipt of dedicated (digital) telecommunication channels



(трактів) електрозв'язку.

(routes).

При цьому загальна сума кожного окремого правочину (угоди, контракту, договору), визначеного п.п. 1.1.1. та 1.1.6. протягом одного календарного року (01 січня - 31 грудня) з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів (незалежно від території їх сплати) не може перевищувати в еквіваленті **20 000 (двадцять тисяч) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

Загальна сума кожного окремого правочину (угоди, контракту, договору), визначеного п.п. 1.1.2. та 1.1.3. протягом одного календарного року (01 січня - 31 грудня) з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів (незалежно від території їх сплати) не може перевищувати в еквіваленті **5 000 (п'ять тисяч) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

**1.2. Складати/підписувати Акти приймання – передавання**, що необхідні за правочинами (угодами, контрактами, договорами) визначеними п.п. 1.1.1.-1.1.6. цієї Довіреності.

1.2.1. Загальна сума кожного окремого Акту на виконання правочинів (договорів, контрактів), зазначених в п.п. 1.1.1. та 1.1.6. цієї Довіреності протягом одного календарного року (01 січня - 31 грудня) з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів не може перевищувати в еквіваленті **20 000 (двадцять тисяч) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

1.2.2. Загальна сума кожного окремого Акту на виконання правочинів (договорів, контрактів), зазначених в п.п. 1.1.2. цієї Довіреності протягом одного календарного року (01 січня - 31 грудня) з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів не може перевищувати в еквіваленті **5 000 (п'ять тисяч) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

1.2.3. Загальна сума кожного окремого Акту на виконання правочинів (договорів, контрактів), зазначених в п.п. 1.1.3. цієї Довіреності протягом

Total amount of each transaction (agreement, contract) determined in Cl. 1.1.1. and 1.1.6. within one calendar year (January 1 - December 31) with regard to taxes, duties and other mandatory payments (regardless of their area payment) may not exceed the equivalent of **20 000 (twenty thousand)** US dollars by the National Bank of Ukraine as of the date of execution,

Total amount of each transaction (agreement, contract) determined in Cl. 1.1.2.-1.1.3. within one calendar year (January 1-December, 31) with regard to taxes, duties and other mandatory payments (regardless of their area payment) may not exceed the equivalent of **5 000 (five thousand)** US dollars by the National Bank of Ukraine as of the date of execution.

**1.2. To conclude/Sign Acts of performed works (services)**, acts of acceptance/transmission that are needed for transactions (contracts, agreements) described in Cl. 1.1.1.-1.1.6. this Power of Attorney.

1.2.1. The total amount of each separate Act for the execution of contracts (contracts, contracts) specified in Cl. 1.1.1. and 1.1.6. this Power of Attorney within one calendar year (January 01 - December 31), with the consideration of taxes, fees and other mandatory payments, can not exceed in the equivalent of **20,000 (twenty thousand) US dollars** at the rate of the National Bank of Ukraine as of the date of conclusion.

1.2.2. Total amount of each separate Act for the execution of contracts (contracts, contracts) specified in Cl. 1.1.2. this Power of Attorney within one calendar year (January 1 to December 31), with the exception of taxes, fees and other mandatory payments, may not exceed in the equivalent of **5,000 (five thousand) US dollars** at the rate of the National Bank of Ukraine as of the date of conclusion.

1.2.3. Total amount of each separate Act for the execution of contracts (contracts, contracts) specified in Cl. 1.1.3. this Power of Attorney within one calendar



ННН 989415

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

одного календарного року (01 січня - 31 грудня) в національній валюті з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів (незалежно від території їх сплати) не може перевищувати в еквіваленті **1 250 (одна тисяча двісті п'ятдесят) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

**2. ОДНООСОБОВО Черникова Андрія Олександровича** (паспорт серії МО № 842083, виданий Нововоронцовським РВУ МВС України в Херсонській області, 18.04.2000р.) місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. Харків, пров. Мозирський, буд. 6, представляти законні права та інтереси ТОВ «лайфселл», зокрема:

2.1. Складати/підписувати **Акти виконаних робіт (наданих послуг)**, що необхідні за правочинами (угодами, контрактами, договорами) визначеними п.п. 1.1.1.-1.1.6. цієї Довіреності.

2.1.1. Загальна сума актів виконаних робіт (наданих послуг) на виконання правочинів (договорів, контрактів), зазначених в п.п. 1.1.1. та 1.1.6. цієї Довіреності протягом одного календарного року (01 січня - 31 грудня) з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів не може перевищувати в еквіваленті **20 000 (двадцять тисяч) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

2.1.2. Загальна сума актів виконаних робіт (наданих послуг) на виконання правочинів (договорів, контрактів), зазначених в п.п. 1.1.2. цієї Довіреності протягом одного календарного року (01 січня - 31 грудня) з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів не може перевищувати в еквіваленті **5 000 (п'ять тисяч) доларів США** за курсом Національного банку України на дату укладання.

2.1.3. Загальна сума кожного окремого акту виконаних робіт (наданих послуг) на виконання правочинів (договорів, контрактів), зазначених в п.п. 1.1.3. цієї Довіреності протягом одного

year (January 1-December 31) in national currency, with the exception of taxes, fees and other mandatory payments (regardless of the territory of payment), can not exceed **1 250 (one thousand two hundred fifty) US dollars** at the rate of the National Bank of Ukraine as of the date of conclusion.

**2. SOLELY Chernykov Andriy** (passport, series MO No. 842083, issued by Novovorontsovskiy PBU MBC of Ukraine in Kherson region 18.04.2000) with the place of residence registered at '6 Mozyrsky lane, Kharkiv, to represent the rights and interests of lifecell LLC, in particular:

2.1. Draw up / sign the **Acts of performed work (rendered services)** necessary for transactions (agreements, contracts, contracts) defined by Cl. 1.1.1.-1.1.6. this Power of Attorney.

2.1.1. Total amount of acts of performed work (services rendered) for the execution of contracts (contracts, contracts) specified in Cl. 1.1.1. and Cl. 1.1.6. this Power of Attorney within one calendar year (January 01 - December 31), with the consideration of taxes, fees and other mandatory payments, can not exceed in the equivalent of **20,000 (twenty thousand) US dollars** at the rate of the National Bank of Ukraine as of the date of conclusion.

2.1.2. Total amount of acts of performed works (rendered services) for the execution of law enforcement agencies (contracts, contracts) specified in pp. 1.1.2. This Dominance during one calendar year (January 01 - December 31), with the exception of taxes, duties and other defense payments, may not exceed the equivalent of **5,000 (five thousand) US dollars** at the rate of the National Bank of Ukraine as of the date of conclusion.

2.1.3. Total amount of acts of performed work (services rendered) for the execution of contracts (contracts, contracts) specified in pp. 1.1.3. this Power of Attorney within one calendar year (January 1-



календарного року (01 січня - 31 грудня) в національній валюті з врахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів (незалежно від території їх сплати) не може перевищувати в еквіваленті 1 250 (одна тисяча двісті п'ятдесят) доларів США за курсом Національного банку України на дату укладання.

December 31) in national currency, with the exception of taxes, fees and other mandatory payments (regardless of the territory of payment), can not exceed **1 250 (one thousand two hundred fifty) US dollars** at the rate of the National Bank of Ukraine as of the date of conclusion.

2.2. В кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг для отримання довірчих послуг, а саме електронного підпису та печатки (за необхідністю).

2.2. At qualified e-trust service providers to receive trust services, namely, electronic signatures and stamps (as required).

2.3. В державних органах або правоохоронних органах, зокрема Державної виконавчої служби, дізнання та слідства, прокуратури, Державної реєстраційної служби України тощо.

2.3. In state bodies or law enforcements, including the State executive service, inquiry and investigation, prosecution, State Registration Service of Ukraine, etc.

2.4. З підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, з фізичними особами, з фізичними особами-підприємцями.

2.4. With enterprises, institutions and organizations, regardless of their form of ownership, subordination or sector profile, and with individuals, private entrepreneurs.

2.5. З усіх питань, що стосуються забезпечення енергопостачання ТОВ «лайфселл».

2.5. On all issues related to power supply of lifecell LLC.

2.6. У страхових компаніях, органах пожежної безпеки - з питань, пов'язаних із заподіянням матеріальної та/або іншої шкоди Товариству.

2.6. In insurance companies, fire prevention authorities - on the matters related to infliction of material and/or other damage to the Company.

2.7. Вчиняти всі необхідні дії спрямовані на отримання необхідних узгоджень, висновків, експертиз, дозволів від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності для укладання договорів оренди нерухомості (найму) та/або суборенди нерухомості на розміщення телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання ТОВ «лайфселл».

2.7. Perform all necessary actions to receive required approvals, conclusions, expert reviews or permits from governmental and local authorities, enterprises, institutions or organizations of any form of ownership to sign real estate lease and/or sub-lease agreements for the location of the telecommunications and other process equipment of lifecell.

2.8. Подавати та отримувати необхідні документи від імені Товариства в зв'язку із участю в аукціонах, конкурсах або торгах щодо права оренди об'єктів нерухомого майна в тому числі земельних ділянок, які знаходяться в комунальній або державній власності для розміщення телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання ТОВ «лайфселл».

2.8. Submit and receive necessary documents on behalf of the Company in connection with the participation in auctions or tenders with regard to the leasehold or any other right to use immovable property, including land plots privately, municipally or publicly owned, to locate the telecommunications and other process equipment of lifecell.

ННН 989416

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2.9. Оформляти право користування на об'єкти нерухомості, земельні ділянки для розміщення телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання ТОВ «лайфселл».

2.10. Вести переговори щодо укладання правочинів та представляти інтереси Товариства протягом виконання правочинів.

2.11. Підписувати акти розмежування балансу відповідальності, акти опломбування лічильників спожитої електроенергії, розрахунки, схеми та креслення електромереж, звіти, проекти, виконавчу документацію, документи та акти щодо введення в експлуатацію, організації експлуатації, технічного обслуговування електроустановок, телекомунікаційного та іншого технологічного обладнання; подавати заяви, клопотання, розрахунки, звернення щодо підключення ТОВ «лайфселл» до мереж енергопостачання або відключення від них.

2.12. Скласти з правом підпису та подавати від імені Товариства листи, заяви, клопотання та інші документи у відповідні державні або недержавні органи, підприємства, установи та організації (крім як Президенту України, Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, народним депутатам України, прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністру України, міністрам України, Генеральному прокурору України та його заступникам, Адміністрації зв'язку, Національній комісії з питань телекомунікації та інформатизації України, Антимонопольному комітету України та його структурним підрозділам), одержувати необхідні довідки, документи та іншу інформацію у будь-яких державних або недержавних органах, підприємствах, установах, організаціях, що необхідна для виконання повноважень наданих цією довіреністю.

2.13. Одержувати в уповноважених органах державної виконавчої влади дозволи та необхідні погодження на розміщення телекомунікаційного та/або радіотехнічного обладнання Товариства. Приймати участь у комісіях та складати акти комісій з прийняття об'єктів телекомунікації в експлуатацію від імені Товариства з правом підпису.

2.9. Register the right of use for real estate items or land plots to locate the telecommunications and other technological equipment of lifecell LLC.

2.10. Negotiate on conclusion of transactions, represent the Company for execution of contracts.

2.11. Sign responsibility delimitation certificates, electricity meter sealing certificates, bills, charts and drawings of electrical grids, reports, drafts, as-built documents, documents and certificates of commissioning, arrangement of operation, and maintenance of electrical plants, telecommunications and other process equipment; submit applications, petitions, settlements, appeals as to the connection or disconnection of lifecell LLC to or from power supply networks.

2.12. Execute (as a signatory) and submit on behalf of the Company letters, applications, petitions and other documents to the relevant government or non-government authorities, enterprises, institutions and organizations (except for the President of Ukraine, Executive Office of the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, people's deputies of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, Vice Prime Minister of Ukraine, Ministers of Ukraine, Prosecutor General of Ukraine and his deputies, Communication Board, National Commission for Telecommunication and Informatization of Ukraine, Antimonopoly Committee of Ukraine and its structural subdivisions), obtain necessary certificates, documents and other information from any government or non-government authorities, enterprises, institutions and organizations, that are required for exercising the powers granted hereunder.

2.13. Obtain permits and necessary approvals from authorized agencies of the state executive authorities to locate the telecommunications and/or radio engineering facilities of the Company. Participate (as a signatory) in commissions and draw up commissions' reports on acceptance of the telecommunications facilities into service on behalf of the Company.



2.14. Отримувати рахунки, акти виконаних робіт або наданих послуг, на ім'я Товариства за надання послуг оренди, за видачу та підготовку технічних умов, погоджень, дозволів, експертиз; за надання послуг зберігання, розміщення та експлуатацію телекомунікаційного або іншого обладнання, за користування чужим майном; за комунальні, експлуатаційні та інші витрати, у тому числі за підключення до ліній електропостачання та спожиту електроенергії. Отримувати документи, зокрема, але не виключно, технічні умови, завдання на проектування, довідки, приписи, постанови, заяви, листи, клопотання, погодження, дозволи.

2.15. Перевіряти та фіксувати покази приладів обліку електроенергії на об'єктах Товариства. Підписувати та подавати заяви, клопотання, розрахунки, звернення щодо підключення ТОВ «лайфселл» до мереж енергопостачання або відключення від них.

2.16. Передавати та отримувати майно на підставі відповідних актів.

Для виконання повноважень за цією довіреністю Представнику надається право використовувати печатку ТОВ «лайфселл» «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ № 51» в суворій відповідності до цієї довіреності та наданих нею повноважень, а також зберігати їх у сейфах, металевих шафах або інших недоступних місцях для сторонніх осіб.

Прийняття до виконання будь-якого повноваження відповідним Представниками за цією довіреністю вважається добровільною згодою на обробку його персональних даних.

Повноваження за цією Довіреністю не можуть бути передані іншим особам.

**Довіреність дійсна до тридцять першого січня дві тисячі двадцять другого року, включно.**

Цю довіреність складено українською та англійською мовам, англійський текст наведено з інформаційною метою. У випадку виникнення протиріч, текст українською мовою переважить.

Зміст ст. 244, 245, 247-250 Цивільного Кодексу України щодо поняття довіреності, її

2.14. Receive invoices, work or service completion certificates on behalf of the Company: for lease services, for issuance and preparation of technical specifications, approvals, permits, or expert reviews; for the services of keeping, location and operation of telecommunications or other equipments, for using third party property; for utility, operation and other expenses, including those for the connection to the power supply lines and electricity. Obtain documents, including but not limited to specifications, project assignments, certificates, instructions, resolutions, applications, letters, petitions, approvals, and permits.

2.15. Verify and record the data of electricity meters installed at the Company's facilities. Sign and submit applications, petitions, settlements or appeals regarding the connection or disconnection of lifecell LLC to or from power supply networks.

2.16. Transfer and receive property based on the relevant certificates.

To execute powers granted hereby the Attorney shall be granted the right to use the round seal of lifecell LLC, including the one «FOR THE DOCUMENTS No.51» in strict compliance with this Power of Attorney and powers granted hereby, to keep the round seal in a safe, metal cabinets or any other places not accessible to the unauthorized persons.

Exercising of any powers hereunder by the respective Attorney shall be deemed as a voluntary consent of the Attorney to process his personal data.

Powers and authority granted by this Power of Attorney must not be assigned to any other persons.

**The Power of attorney is valid till the thirty first of January two thousand twenty two inclusive.**

This Power of Attorney is drawn up in Ukrainian and English languages, English version is drawn up for information only. In case of any discrepancies the Ukrainian version shall prevail.

The content of art. 244, 245, 247-250 of the Civil Code of Ukraine related to definitions of

ННН 989417

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

форми, строків припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови Представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, представникам роз'яснено.

the power of attorney, its form, expiration of the representation period under the power of attorney, revocation of the power of attorney and refusal of the Representative to take actions determined in this Power of Attorney has been explained.

Головний виконавчий директор  
ТОВ «лайфселл»/  
Chief Executive Officer of  
lifecell LLC/

Директор мобільної мережі  
ТОВ «лайфселл» /  
Унсал /  
Mobile network Director of  
lifecell LLC

Язиджи Ісмет/  
Yazici Ismet

Ерюретен Махмут

Erureten Mahmut Unsal

Цей переклад з української мови на англійську мову зроблений мною, перекладачем Яворською Іриною Володимирівною

Підпис перекладача:

Місто Київ, Україна, дев'ятнадцяте червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Ця довіреність посвідчена мною, Ревою Н.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність вчинена від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «лайфселл» Головним виконавчим директором Язиджи Ісметом та Директором мобільної мережі Ерюретен Махмудом, які підписали її в моїй присутності.

Особу Язиджи Ісмента та Ерюретен Махмута, які підписали довіреність, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Правоздатність та дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «лайфселл» і повноваження представників перевірено.

Письмовий переклад тексту довіреності з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем Яворською Іриною Володимирівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1102 №1103  
Стягнуто плати за домовленістю

приватний нотаріус

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними Зборами Учасників  
Протокол № 93  
від 8 лютого 2018 року

APPROVED  
by the General Meeting of the Participants  
Minutes No. 93  
as of 8 February 2018

СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«лайфселл»  
(нова редакція)  
(ідентифікаційний код 22859846)

CHARTER  
OF LIMITED LIABILITY COMPANY  
“lifecell”  
(new wording)  
(identification code 22859846)



Відповідає  
оригіналу  
04.08.2019

Kyiv 2018

Kyiv 2018

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

## GENERAL PROVISIONS

- 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (надалі – Товариство) – юридична особа, що створена відповідно до законодавства України. Limited Liability Company “lifecell” (hereinafter – the “Company”) is a legal entity incorporated in accordance with legislation of Ukraine.
- 1.2. Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 81 від 1 лютого 2016 року, найменування (назву) Товариства «АСТЕЛІТ» змінено на «лайфселл». Товариству належать усі права та обов'язки (зобов'язання), які воно мало до зміни найменування (назви) відповідно до зазначеного Протоколу. Правочини та документи, з яких виникали права та обов'язки Товариства, зберігають чинність та не вимагають вчинення додаткових юридичних дій, якщо вчинення таких дій прямо не вимагається законодавством. According to Minutes of the General Meeting of Participants No. 81 as of February 1, 2016 the name of the Company «ASTELIT» has been changed to «lifecell». The Company shall keep all the rights and obligations (liabilities) it had before changing the name according to Minutes hereof. Transactions and documents, which define the rights and obligations (liabilities) of the Company remain in force (valid) and do not require additional legal actions if other is not required by law.
- 1.3. З 01 серпня 2006 року Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Цифровий стільниковий зв'язок України» (ідентифікаційний код 23342275), у тому числі усіх ліцензій та дозволів, отриманих Закритим акціонерним товариством «Цифровий стільниковий зв'язок України», на підставі статей 104 та 107 Цивільного кодексу України та статті 59 Господарського кодексу України, а також рішення Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 43 від 01.08.2006 р.). Starting from August 1, 2006 Company has been a successor of all assets, rights and obligations, including all licenses and permits of the Closed Joint Stock Company “Ukrainian digital cellular communications” (identification code No. 23342275) obtained by the Closed Joint Stock Company “Ukrainian digital cellular communications” by virtue of articles 104 and 107 of the Civil Code of Ukraine and article 59 of the Commercial Code Ukraine as well as the respective decision of the General Meeting (Minutes No. 43 as of August 1, 2006).
- 1.4. Найменування Товариства: Name of Company:  
1) Повне найменування Товариства: Full name of Company:  
українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл»; In Ukrainian language: Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл»;  
англійською мовою: Limited Liability Company «lifecell»; In English language: Limited Liability Company “lifecell”;  
російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «лайфселл». In Russian language: Общество с ограниченной ответственностью «лайфселл».
- 2) Скорочене найменування Товариства: Short name of Company:  
українською мовою: ТОВ «лайфселл»; In Ukrainian language: ТОВ «лайфселл»;  
англійською мовою: LLC «lifecell»; In English language: LLC “lifecell”;  
російською мовою: ООО «лайфселл». In Russian language: ООО «лайфселл».
- 1.5. Засновниками Товариства при його створенні відповідно до рішення Загальних зборів учасників (протокол № 1 від 11 грудня 1994 року), Установчого договору від 11 грудня 1994 року та Статуту від 11 грудня 1994 року According to the decision of the General Meeting (Minutes No. 1 of 11 December, 1994), the Foundation Agreement as of 11 December, 1994, and the Charter as of 11 December, 1994 (registration No. 22859846 of 12 December,

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

(Реєстраційний номер 22859846 від 12.12.94) 1994), the founders of Company at the moment of incorporation were Joint Stock Company "Astel", Ukraine, and Firm "Compagnia Generale Imprese Umbre" (Compagnia Generale Imprese Umbre), Italy.

- 1.6. Єдиним учасником Товариства є Лайфселл Венчурс Кооператіф Ю.А. [Lifecell Ventures Cooperatief U.A.], реєстраційний номер 34298299, що знаходиться за адресою: Густав Махлерплейн 2 (1082 МА) Амстердам, Нідерланди, який, в результаті поглинання (приєднання) 30 грудня 2016 року, є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Євразія Телекомунікейшнз Холдінгз Кооператіф Ю.А. [Euroasia Telecommunications Holdings Cooperatief U.A.], кооперативу з виключенням відповідальності, реєстраційний номер 24358897 (до 15 листопада 2016 року приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Євразія Телекомунікейшнз Холдінгз Б.В.» [Euroasia Telecommunications Holdings B.V.], реєстраційний номер 24358897).
- 30 грудня 2016 року Євразія Телекомунікейшнз Холдінгз Кооператіф Ю.А. [Euroasia Telecommunications Holdings Cooperatief U.A.], кооператив з виключенням відповідальності, припинив свою діяльність.
- The sole participant of Company is Lifecell Ventures Cooperatief U.A. with the trade register number 34298299 having its corporate seat at Gustav Mahlerplein 2 1082 MA, Amsterdam, The Netherlands, which in the result of merger (acquisition) on 30 December 2016 has become a successor of all assets, rights and obligations of Euroasia Telecommunications Holdings Cooperatief U.A. a cooperative with exclusion liability with the trade register number 24358897, (before 15 November 2016 private limited liability company named Euroasia Telecommunications Holdings B.V. with register number 24358897).
- As of 30 December 2016 Euroasia Telecommunications Holdings Cooperatief U.A. cooperative with exclusion liability has ceased to exist.
- 1.7. Товариство вважається створеним на невизначений строк. Company shall be deemed incorporated for an indefinite period of time.
- 1.8. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або третейському суді. Company shall have the right to use, possess and dispose of the property of which it holds the title, may on its own behalf obtain proprietary and personal non-proprietary rights, bear obligations, sue and be sued in court, commercial or arbitration court.
- 1.9. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання. Company is an independent business entity.
- 1.10. Товариство має: відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків (у тому числі - валютні); основну круглу та інші види печаток, штампів, бланки - із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та емблемами, товарними знаками; зареєстровані згідно з законодавством знаки для товарів і послуг, торговельні марки, комерційне (фірмове) найменування, інші позначення та реквізити. Відповідно до цього пункту Товариство має право на користування вказаними печатками, Company has the property of its own, its balance, current and other accounts with banks (including accounts in foreign currency), official seal and other kinds of seals, stamps and blanks with its name, identification code, emblems and trademarks; marks for goods and services, trademarks, commercial names, and other marks and requisites, registered in accordance with law. According to this clause Company shall have the right to use said seals, stamps, etc. per the procedure established by law.

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

штампами тощо у встановленому законодавством порядку.

- 1.11. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами. Company shall carry out its activity on the commercial basis in the territory of Ukraine and abroad.
- 1.12. Товариство діє відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх документів Товариства. Company operates in compliance with legislation of Ukraine, this Charter and Company's internal documents and regulations.
- 1.13. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому на праві власності майном. Company shall be liable for its obligations by all its property.
- Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Company shall not be liable for obligations of the state, and the state shall not be liable for obligations of Company.
- 1.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу. Company shall not bear liability for obligations of its participants. Participants shall not be liable for obligations of Company and shall bear risk of losses, connected with Company's activity, in the amount of their respective contributions.
- 1.15. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03110, місто Київ, вулиця Солом'янська, будинок 11, літера «А». Address of Company's registered office: 03110, 11-a Solomyanska str., Kyiv, Ukraine.
- 1.16. Філії і представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами та діють від його імені на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених Загальними зборами учасників Товариства. Філії, представництва, дочірні підприємства, інші відокремлені підрозділи Товариства можуть наділятися основними й оборотними коштами, цінними паперами й іншим майном, що належить Товариству; мати основну круглу та інші види печаток, штампів, бланки - із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, емблемами, товарними знаками тощо з відповідним описом. Branches, representative offices and other Company's separated units shall not be legal entities and shall act on behalf of Company by virtue of internal regulations, and subsidiaries - by virtue of charters approved by the General Meeting of Company Participants. Branches, representative offices, subsidiaries and other separated units of Company may be granted fix and current assets, securities and another property owned by Company; each may have an official seal and other kinds of seals, stamps and blanks with its name, identification code, emblems and trademarks, etc. subject to respective inventory list.
- 1.17. Витрати по створенню Товариства, його реєстрації, реорганізації, припиненню і ліквідації несе Товариство. Expenses connected with Company's incorporation, registration, reorganization, termination and liquidation shall lie on Company.

## 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

## GOAL AND OBJECTIVES OF COMPANY

- 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення. Goal of Company shall be satisfaction of needs

Відповідає  
оригіналу  
04.08.2019

потреб фізичних та юридичних осіб в телекомунікаційних та інших послугах, здійснення комерційної діяльності, отримання прибутку від здійснення господарської діяльності та наступного його розподілу між Учасниками Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу, здійснення благодійництва та інших видів діяльності, що не заборонені діючим законодавством.

of private individuals and legal entities in telecommunication and other services, conduction of commercial activity, gain of profit from commercial activity and its subsequent distribution among Participants of Company, as well as satisfaction of economical and social interests of the employees, conduction of charitable activity and other kinds of activity are not prohibited by the effective legislation.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення наступних видів діяльності: The objectives of Company shall be as follows:

- 1) Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з використанням цифрового стільникового зв'язку будь-яких стандартів (зокрема, але не обмежуючись GSM, DCS, UMTS/WCDMA LTE/IMT) з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.  
Providing services of mobile telecommunication using any standards of digital cellular communication (including but not limited to GSM, DCS, UMTS/WCDMA, LTE/IMT) with the right of technical servicing and utilization of telecommunication networks and providing in usage electronic communication lines.
- 2) Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: міжнародного (на всю територію України); міжміського; місцевого з відповідною ємністю мережі номерів, у сільській місцевості.  
Providing services of fixed telecommunication with the right of technical servicing and utilization of telecommunication networks and providing in usage electronic communication lines: international (the whole territory of Ukraine); inter-city; local with respective numeral capacity in countryside.
- 3) Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з використанням будь-яких технологій (включаючи, але не обмежуючись DAMPS, CDMA, DECT) з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого; міжміського; міжнародного.  
Providing services of fixed telecommunication using cordless access to telecommunication network under any technologies (including but not limited to DAMPS, CDMA, DECT) with the right of technical servicing and providing in usage electronic communication lines: local, inter-city, international.
- 4) Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), у тому числі рухомого (мобільного) зв'язку, стільникового (з використанням радіочастот), міжнародного, міжміського, місцевого, супутникового зв'язку, послуг Інтернету, IP-телефонії та інших послуг електрозв'язку, включаючи надання в користування ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку.  
Providing telecommunication services (except for government objects), including mobile and cellular (using radio frequencies) communication, international, inter-city, local and satellite communication, Internet services, IP-telecommunication and other services of electro communication, including providing in usage transmission lines, network paths, and communication lines.
- 5) Надання телекомунікаційних, електронних комунікаційних послуг, (послуг електронних комунікацій), послуг доступу, в тому числі до публічних мереж, засобів електронних комунікацій послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) в мережах зв'язку загального  
Providing telecommunication, electronic communication services, access services including access to public networks, electronic communications resources, radio-communication services (using radio frequencies) in communication networks of general usage with the right to provide

Відповідає  
оригіналу  
04.08.2019

- користування з правом надання послуги транкінгового, радіального, пошукового, супутникового радіозв'язку та інших видів.
- 6) Надання послуг аудіотекс, документального та факсимільного зв'язку.
  - 7) Надання послуг з використанням глобальної мережі Інтернет та інших комп'ютерних технологій.
  - 8) Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
  - 9) Надання в користування каналів електрозв'язку:
    - a) місцевих;
    - b) міжміських;
    - c) міжнародних.
  - 10) Надання послуг фіксованого міжнародного та міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії.
  - 11) Будівництво мереж стільникового, рухомого (мобільного) зв'язку, а також міжнародного, міжміського, місцевого зв'язку, мережі супутникового зв'язку, передачі даних та інших мереж радіо- і електрозв'язку загального користування, а також їх експлуатація і технічне обслуговування.
  - 12) Проектування, будівництво, експлуатація і технічне обслуговування обладнання, яке необхідне для експлуатації мереж стільникового, рухомого (мобільного) зв'язку й інших мереж зв'язку загального користування, у тому числі стаціонарних ліній між комутаторами і базовими станціями.
  - 13) Проектування, будівництво, експлуатація й обслуговування обладнання по передачі, кодуванню й обробці мовних і інших сигналів, інформаційних, комп'ютерних і комутаційних мереж, комутаційного й іншого допоміжного обладнання, у тому числі з використанням радіочастот.
  - 14) Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).
  - 15) Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів; проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів,

services of tracking, radial, paging, satellite radio-communication and others.

Providing audiotex services, services of document communication and facsimile communication.

Providing services using global Internet network and other computer technologies.

Providing services of technical maintenance and utilization of telecommunication networks, off-the-air TV- and radio-broadcasting networks, wire radio-broadcasting and TV- networks.

Providing in usage telecommunication lines:

a) Local;

b) Inter-city;

c) International.

Providing services of fixed international and inter-city telecommunication, using IP-telecommunication technologies.

Construction of cellular and mobile communication networks, as well as international, inter-city, local and satellite communication networks, data communication networks and other networks of radio- and electronic communication of general usage, as well as their utilization and technical maintenance.

Designing, construction, utilization and technical maintenance of facilities necessary for utilization of cellular, mobile and other communication networks of general usage, including fixed lines between switchboards and base stations.

Designing, construction, utilization and technical maintenance of facilities for passing, coding and processing of voice signals and other signals, information, computer and dial-up networks, switching and other servicing facilities, including with usage of radio frequencies.

Constructing activity (research and designing for building, construction of bearing and protecting constructions, building and installation of utility systems and traffic networks).

Designing, installation and technical maintenance of fire protection facilities and heating systems, appraisal of fire protection conditions of objects; testing of fire safety of stuff, materials, building constructions, products and facilities, as well as testing of

Відповідь  
оригінал

04.08.2019

- будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.
- 16) Проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення (зовнішніх – ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ), зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем; технологічне проектування по об'єктах зв'язку і комунікацій.
- 17) Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем електропостачання (лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 35 кВ), зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем; монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів засобів вимірювання електропостачання, електроосвітлення, зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних систем; монтаж технологічного обладнання зв'язку і комунікацій; пусканалагоджувальні роботи зв'язку і комунікацій.
- 18) Проведення науково-дослідницьких робіт і інноваційних досліджень в області радіо й електрозв'язку, розробка і впровадження нових технологій, у тому числі «ноу-хау».
- 19) Розробка, впровадження й експлуатація комп'ютерного програмного забезпечення, баз і банків даних, надання послуг доступу до них.
- 20) Діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування та для виробництва дисків, матриць на диски для лазерних систем зчитування.
- 21) Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.
- 22) Проведення робіт і надання послуг з розроблення, виробництва апаратних, апаратно-програмних та програмних засобів криптографічного захисту інформації (надалі - КЗІ) та криптосистем; надання послуг в галузі КЗІ; сертифікаційні випробування, експертиза, використання, експлуатація, тематичні дослідження, ввезення, вивезення засобів КЗІ та криптосистем; торгівля засобами КЗІ та криптосистемами.

fire-fighting equipment and fire-fighting technique, products of fire-fighting purpose for determination of compliance with established requirements.

Designing on-site and off-site utility networks, energy delivery systems and constructions, electrical facilities and electric lighting (off-site – energy delivery lines and transformer substations of voltage up to 35 kW), communication, signalization, radio, television, information systems; production engineering of connection and communication objects.

Installation of the off-site utility networks and energy delivery systems (line hardware and cables of power lines of voltage up to 35 kW), communication, signalization, radio, television, information systems; installation of in-site utility networks, systems, equipment, energy delivery, electric lighting, communication, radio, television, information systems measuring facilities; installation of connection and communication production equipment; connection and communication start-up works.

Conduction of research works and innovative exploring in the field of radio and electro communication, creation and implementation of new technologies, including “know-how”.

Development, implementation and utilization of computer software, data banks and bases, providing access to them.

Export and import of the equipment and discs for laser sensing systems and for production of discs, discs' matrixes for laser sensing systems.

Development, production, implementation, certification testing, import and export of holographic protection elements.

Performance of works and rendering of services on development and production of hardware, hardware-and-software, and software facilities of data cryptographic protection (hereinafter - DCP) and cryptosystems; providing services in DCP; certification testing, expert appraisal, usage, utilization, case studies import and export of DCP facilities and cryptosystems; trading by DCP facilities and cryptosystems.

Відповідає  
оригіналу

04.08.2005

- 23) Проведення діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними технічними засобами (засоби для негласного: отримання та реєстрації аудіоінформації; візуального спостереження та документування; прослуховування телефонних переговорів; перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв'язку; контролю поштових повідомлень і відправлень; обстеження предметів і документів; проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх обстеження; контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів; отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та передачі).
- 24) Проведення діяльності з технічного захисту інформації, а саме:
- a) Розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об'єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля, електромагнітні поля та електричні сигнали, хімічні речовини, надання консультативних послуг.
  - b) Розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг.
  - c) Виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності, надання консультативних послуг.
  - d) Виробництво засобів забезпечення технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля, електромагнітні поля та електричні сигнали.
- 25) Реалізація, продаж в Україні радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та радіовипромінювальних пристроїв (далі - РВП).
- 26) Посередництво в торгівлі різними товарами; оптова торгівля побутовими товарами; спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами; оптова і роздрібна торгівля матеріально-технічною продукцією.

Development and production of special technical facilities, trading by special technical facilities (means for surreptitious: obtaining and registration of audio information; visual surveillance and documentation; telephone monitoring; data interception from technical channels of communication and its registration; mailing inspecting; inspection of objects and documents; penetration in premises, transport vehicles and other objects; control over moving of transport vehicles and other objects; obtaining (change and destruction) information from storage facilities, processing and communication facilities).

#### Activity on technical data protection:

Development, implementation, research of effectiveness, and maintenance, on the objects of installation, of complexes (systems) of technical protection of data carrying by acoustic fields, electromagnetic fields and electric signals, chemical substances; consulting.

Development, implementation, research of effectiveness, and maintenance of means and complexes of technical data protection in data systems, information technologies with data protection from unauthorized access; consulting.

Revealing and blocking voice and image data leak through insert facilities on objects of information activity; consulting.

Production of protection facilities for data carrying by acoustic fields, electromagnetic fields and electric signals.

Realization, sale in Ukraine of radioelectronic facilities (hereinafter - "REF") and radiofrequency radiating facilities (hereinafter - "RRF").  
Intermediation in goods trade; food products wholesaling; specialized retail trading by nonfoods; wholesaling and retail trading by material and technical products.

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019.

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 27)  | Лізингова діяльність.   | Leasing activity.   |
| 28)  | Надання фінансових послуг з фінансового лізингу, надання порук та позик фінансовими активами, здійснення інших операцій, які віднесені до того чи іншого виду фінансових послуг.  | Provision of financial services on financial leasing, provision of surety and loans by financial assets, conduction of other operations belonged to financial services.   |
| 29)  | Провадження діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуску та проведення лотерей, організації діяльності з проведення азартних ігор.   | Organization and keeping of betting houses, gaming houses, lottery organization and conduction, organization and conduction of gambling games.  |
| 30)  | Надання інформаційно-консультативних, маркетингових, консалтингових, посередницьких, агентських, дилерських і дистриб'юторських послуг виробничого і невиробничого характеру.   | Rendering information and consulting, marketing, consulting, intermediary, agent, dealer and distributing services of production and non-production nature.   |
| 31)  | Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів і ярмарків.  | Organization and conduction of conferences, symposiums, exhibitions, auctions and fairs.  |
| 32)  | Рекламна і видавнича діяльність.  | Advertising and publishing activity.  |
| 33)  | Підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів, керівників та інших працівників Товариства, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам, створення навчальних закладів і установ.  | Training, retraining, probation and raising of qualification of employees, specialists, managers and other Company's employees, rendering such services to other private individuals and legal entities, establishment of training centers and institutions.  |
| 34)  | Надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, автомобільним та залізничним транспортним, експлуатація і ремонт шляхів сполучення, обслуговування транспорту та надання інших послуг з його використанням.  | Domestic and international transportation of passengers and goods by air, river, sea, automobile and railway transport, utilization and repair of lines of communication, transport maintenance and other transport services.   |
| 35)  | Надання експертних послуг на платній основі, проведення наукових і науково-технічних експертиз.   | Provision of expert services for remuneration, conduction of scientific and scientific-technical expert appraisals.   |
| 36)  | Надання програмної послуги.   | Provision of program services.  |
| 37)  | Інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством.  | Other kinds of activity are not prohibited by current legislation.  |
| 2.3. | У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує дозволи, ліцензії на здійснення окремих видів діяльності і використання обмежених ресурсів (в тому числі радіочастотного та/або номерного). У випадку реорганізації інших юридичних осіб-суб'єктів господарювання (в тому числі операторів телекомунікацій) шляхом їх приєднання до Товариства, всі дозволи та ліцензії, отримані такими юридичними особами, переоформляються на Товариство, як їх правонаступника. | Company shall obtain permits and licenses for conduction of certain activities and usage of limited sources (including radiofrequency and/or numbering), in cases stipulated by the legislation. In the event of reorganization of other legal entities – commercial entities (including telecommunication operators) via accession to Company, all permits and licenses obtained by such legal entities, shall be re-issued to Company as a successor thereof. |
| 2.4. | Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.   | Company shall have the right to make decisions regarding areas of its business without limitations.   |

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА      COMPANY RIGHTS AND OBLIGATIONS

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

- 3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством України:
- To attain the goal stipulated hereby Company shall, in accordance with Ukrainian legislation, have the right:
- 1) Набувати у власність чи одержувати в користування, фінансовий чи оперативний лізинг засоби виробництва, матеріальні цінності, обладнання і споруди, а також земельні ділянки і виділені діапазони частот, необхідні для надання послуг.  
To acquire the title in or take possession for use, financial or operative lease of means of production, tangible assets, equipment and constructions, as well as land plots and allocated bands, necessary for providing the services.
  - 2) Продавати, надавати в оренду, фінансовий чи оперативний лізинг, передавати безоплатно, обмінювати або іншим способом використовувати і відчужувати засоби виробництва, матеріальні цінності і кошти, якщо це не суперечить цьому Статуту і законодавству України.  
To sell, give into leasehold, financial or operative lease, to transfer gratuitously, exchange or otherwise use and alienate the means of production, tangible assets and funds, unless this contradicts this Charter and Ukrainian legislation.
  - 3) Бути засновником і співзасновником інших юридичних осіб, брати участь у діяльності громадських організацій.  
To be a founder and a co-founder of other legal entities, take part in the activity of public organizations.
  - 4) Брати участь в об'єднаннях підприємств разом з іншими суб'єктами господарської діяльності.  
To take part in associations of enterprises together with other business entities.
  - 5) Вести переговори й укладати від свого імені угоди (договори), у тому числі на підключення своїх мереж зв'язку до мереж зв'язку загального користування інших операторів; укладати договори дарування з фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування та галузевої належності.  
To negotiate and enter into agreements on its own behalf, including agreements on connection of its communication lines to communication lines of general use of other carriers; enter into gift agreements with private individuals and legal entities regardless of the ownership form, subordination and industry classification.
  - 6) Набувати будь-яких майнових і особистих немайнових прав.  
To acquire any proprietary and personal non-proprietary rights.
  - 7) Нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді і третейському суді.  
To bear obligations, sue and be sued in a court and arbitration court.
  - 8) Випускати цінні папери і деривативи відповідно до законодавства України.  
To issue securities and derivatives in accordance with Ukrainian legislation.
  - 9) Створювати, реорганізовувати та ліквідовувати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства в Україні чи за кордоном, а також агентства, відділи з продажу та надання послуг, торгові точки, центри обслуговування абонентів, сервісні центри й інші структурні підрозділи.  
To establish, reorganize and liquidate branches, representative offices and other separated subdivisions, subsidiaries in Ukraine and abroad, as well as other agencies, sale and service departments, trade outlets, consumer service centers, service centers and other structural subdivisions.
  - 10) Здійснювати і розвивати свою діяльність на комерційних засадах відповідно до затвердженого Бізнес-плану Товариства.  
To carry out and develop its activity on the commercial basis according to approved Company Business plan.
  - 11) Установлювати відповідно до законодавства України ціни за надані послуги і здійснювати всі необхідні повноваження для одержання платежів, в тому числі установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що надаються Товариством, крім тих послуг, тарифи на  
To set prices for rendered services in accordance with Ukrainian legislation and exercise all necessary powers to receive payments, as well as to set the rates for telecommunication services provided by Company, except for the service rates regulated by the state.

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

- які регулюються державою.
- 12) Використовувати у встановленому порядку з'єднання до будь-яких мереж загального користування, а також міжнародних мереж, необхідних для створення й експлуатації мережі стільникового, рухомого (мобільного) зв'язку й інших мереж Товариства.
- 13) Розробляти і реалізувати плани розвитку мереж радіо- та електрозв'язку, проектувати, фінансувати, будувати, ремонтувати і реконструювати об'єкти, засоби, системи і споруди електрозв'язку.
- 14) Користуватися виділеними у встановленому законодавством порядку видами номерного ресурсу, а саме: номерним ресурсом місцевих телефонних мереж у межах зони нумерації; кодами операторів послуг (зокрема, кодами операторів глобальних телекомунікаційних послуг «700», «800», «900»); кодами мережі стільникового рухомого зв'язку NDC; мобільними (ідентифікаційними) кодами мережі рухомого зв'язку MNC; номерним ресурсом місцевої телефонної мережі для надання в користування «прямих номерів» абонентам мереж стільникового рухомого зв'язку; скороченими телефонними номерами: для служб екстреного виклику, для служб соціального спрямування (телефон довіри, медична консультаційна служба тощо, які не отримують прибутку), для інших довідково-інформаційних служб, будь-яким іншим номерним ресурсом відповідно до законодавства.
- 15) Здійснювати маркетингову діяльність, а також інші пов'язані з цим види діяльності на основі комерційних принципів, загальноприйнятих у світовій практиці.
- 16) Направляти своїх працівників у відрядження в межах України і за її кордон.
- 17) Одержувати всі необхідні узгодження, ліцензії, дозволи, радіочастотний та/або номерний ресурс тощо у відповідних органах державної влади та місцевого самоврядування, необхідні для надання послуг.
- 18) Використовувати найману працю.
- 19) Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
- 20) Надавати на договірних умовах позики юридичним і фізичним особам.
- 21) Приймати платежі від юридичних і
- To use, per the established procedure, connections with any networks of general use and international networks, necessary for the development and utilization of cellular, mobile and other Company's networks.
- To work out and implement plans for developing radio- and electro-communication networks, as well as to project, finance, build, repair and reconstruct electric communication objects, facilities, systems and structures.
- To use types of number resource allocated per the procedure stipulated by law, namely: number resource of local telephone networks within the number zone; operators' codes (including global telecommunications services operators' codes "700", "800" and "900"); codes of cellular mobile communication MNC; number resource of local telephone network for providing "direct numbers" to consumers of cellular mobile communication; short telephone numbers for: emergency services, social services (non-profit hot lines, medical advice service, etc.), other information call-centers, any other number resource according to legislation.
- To carry out marketing and other related kinds of activities based on the commercial principles commonly accepted in the international business practice.
- To send its employees to business trips within Ukraine and abroad.
- To obtain from the respective state and local authorities all necessary approvals, licenses, permits, radiofrequency and/or number resource, etc., necessary for service rendering.
- To use hired labour.
- To conduct foreign economic activity.
- To provide loans to legal entities and private individuals on the contractual basis.
- To accept payments from legal entities and

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

- 22) фізичних осіб за послуги, надані іншими підприємствами й організаціями.  
Вчиняти інші дії, не заборонені законодавством України.

#### 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

##### 4.1. Учасники Товариства мають право:

- 1) Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.
- 2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).
- 3) Одержувати інформацію про діяльність Товариства, ознайомлюватися з річними балансами, звітами Товариства, протоколами Загальних зборів учасників.
- 4) Звертатися до суду із заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів учасників, яке прийнято з порушенням закону або установчих документів, за умов, що це рішення прийнято у відсутності Учасника (його представника), або він чи його представник лишився в меншості при прийнятті рішення, або його було умисно введено в оману відносно суті рішення.
- 5) Продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства або третім особам.
- 6) Вийти в установленому порядку зі складу Товариства.

##### 4.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) Додержуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників.
- 2) Вносити вклади у порядку і розмірах, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 3) Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4) Нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

#### 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому на праві власності майном. Товариство є власником:
- 1) Майна, внесеного до статутного капіталу і переданого засновниками та Учасниками у власність Товариства.

private individuals for the services provided by other companies and organizations.  
To perform other actions are not prohibited by Ukrainian legislation.

#### RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COMPANY PARTICIPANTS

##### Company Participants shall have the right to:

Take part in Company management per the procedure stipulated hereby.

Take part in distribution of Company profit and receive a part of it (dividends).

Obtain information about Company's activity; get acquainted with annual balance sheets, Company's reports and minutes of the General Meetings.

To bring court actions for invalidation of the decisions of the General Meetings adopted in breach of law or constitutional documents, provided that said decisions were adopted in the absence of the Participant (its representative), or the Participant or its representative remained in minority while voting on the decision, or there was willful misrepresentation to the Participant regarding substance of the decision.

Sell or otherwise cede its share (part thereof) in the Chartered capital to one or more Company Participants or third persons.

Withdraw from Company per the established procedure.

##### Company Participants shall:

Comply with the requirements hereof and decisions of the General Meetings.

Make contributions in the amount and per the procedure stipulated by law and this Charter.

Not disclose commercial secrets and confidential information about Company's activity.

Bear other obligations prescribed by law and this Charter.

#### COMPANY ASSETS

Company shall bear liability for its obligations by its own assets. Company shall be the owner of:

The property contributed into its Chartered capital and transferred by founders and Participants into ownership of Company.

Відповідає  
оригіналу  
04.08.2019

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 2) | Продукції, товарів і послуг, вироблених Товариством у результаті його господарської діяльності. | Products, goods and services produced by Company as a result of commercial activity.                    |
| 3) | Доходів, одержаних Товариством від його господарської діяльності.                               | Incomes received by Company from its commercial activity.   |
| 4) | Іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.         | Other property acquired by Company on the grounds that are not prohibited by the Ukrainian legislation. |
- 5.2. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.
- Company shall possess, use and dispose of its property in compliance with the goal of its activity.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

## COMPANY CHARTERED CAPITAL

6.1. Розмір статутного капіталу Товариства у грошовому виразі складає 12 031 544 744,60 грн. (дванадцять мільярдів тридцять один мільйон п'ятсот сорок чотири тисячі сімсот сорок чотири грн. 60 коп.) гривень, що дорівнює сумі в розмірі 1 185 877 706,28 (Один мільярд сто вісімдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч сімсот шість доларів 28 центів) доларів США, та яка складається із:

The amount of Company's chartered capital, in money equivalent shall constitute 12 031 544 744,60 (Twelve billion thirty one million five hundred forty four thousand seven hundred forty four and 60 kop.) UAH, which is equivalent to USD 1 185 877 706,28 (One billion one hundred eighty five million eight hundred seventy seven thousand seven hundred six dollars 28 cents), shall be composed of:

- 1) суми 747 712 871, 28 (Сімсот сорок сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч вісімсот сімдесят один) долар 28 центів США, що на день підписання Статуту Товариства в редакції від 15 листопада 2007 року (протокол Загальних зборів № 49) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює 5,05 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 3 775 950 000,00 (Три мільярди сімсот сімдесят п'ять мільйонів дев'яност п'ятдесят тисяч) гривень;
- 2) та суми 20 000 000, 00 (Двадцять мільйонів) доларів США, що на день підписання Статуту Товариства в редакції від 08 квітня 2009 року (протокол Загальних зборів № 52) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює 7,70 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 154.000.000, 00 (Сто п'ятдесят чотири мільйони) гривень;
- 3) та суми 37 000 000, 00 (Тридцять сім мільйонів) доларів США, що на день підписання Статуту Товариства в редакції від 28 травня 2009 року (протокол Загальних зборів № 53) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює 7,619 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 281.903.000,00 (Двісті вісімдесят один мільйон дев'яност три тисячі) гривень;
- 4) та суми 84 000 000, 00 (Вісімдесят

747,712,871.28 (seven hundred and forty seven million seven hundred and twelve thousand eight hundred and seventy one US dollars 28 cents) US dollars, which on the date of signing the restatement of the Charter of 15 November, 2007 (minutes of the General Meeting No. 49) was equal to 3,775,950,000.00 (three billion seven hundred and seventy five million nine hundred and fifty thousand) hryvnas according to the official NBU USD/UAH exchange rate - 1/5.05.

20,000,000.00 (twenty million) US dollars which on the date of signing the restatement of the Charter on 8 April, 2009 (minutes of the General Meeting No. 52) was equal to 154,000,000.00 (one hundred and fifty four million) hryvnas according to the official NBU USD/UAH exchange rate - 1/7.70.

37,000,000.00 (thirty seven million) US dollars which on the date of signature hereof is equal to 281,903,000.00 (two hundred and eighty one million nine hundred and three thousand) hryvnas according to the official NBU USD/UAH exchange rate - 1/7.619.

And 84,000,000.00 (eighty four million) US

Відповідає оригіналу

04.08.2019

чотири мільйони) доларів США, що на день підписання Статуту Товариства в редакції від 06 жовтня 2009 року (протокол Загальних зборів № 54) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює 8,01 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 672.840.000,00 (Шістсот сімдесят два мільйони вісімсот сорок тисяч) гривень.

5) та суми 158 164 835,00 (Сто п'ятдесят вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять) доларів США, що на день підписання змін до Статуту Товариства від 10 липня 2015 року (протокол Загальних зборів № 69) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює 21,848173 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 3 455 612 677,60 (Три мільярди чотириста п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот дванадцять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 60 копійок), гривень.

6) та суми 74 000 000,00 (сімдесят чотири мільйони) доларів США, що на день підписання нової редакції Статуту Товариства від 7 липня 2017 року (протокол Загальних зборів № 90) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює 26,060308 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 1 928 462 792,00 (Один мільярд дев'яносто двадцять вісім мільйонів чотириста шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто дві гривні) гривень.

7) та суми 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів США, що на день підписання нової редакції Статуту Товариства від 8 лютого 2018 року (протокол Загальних зборів №93) за офіційним валютним курсом НБУ, за яким 1 долар США дорівнює сумі в розмірі 27,119635 гривні - відповідно дорівнює сумі в розмірі 1 762 776 275,00 (один мільярд сімсот шістдесят два мільйона сімсот сімдесят шість тисяч двісті сімдесят п'ять) гривень.

6.2. Єдиний учасник Товариства Лайфселл Венчурс Кооператієф Ю.А. [Lifecell Ventures Cooperatief U.A.] володіє 100 % статутного капіталу Товариства у розмірі, вказаному у пункті 6.1 цього Статуту.

6.3. Формування статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до законодавства України.

dollars which on the date of signature hereof is equal to 672,840,000.00 (six hundred and seventy two million eight hundred and forty thousand) hryvnas according to the official NBU USD/UAH exchange rate - 1/8.01.

and USD 158 164 835,00 (One hundred fifty eight million one hundred sixty four thousand eight hundred thirty five) which on the date of signing of amendments to the Charter as of July 10, 2015 (minutes of the General Meeting of Participants No. 69) is equal to UAH 3 455 612 677,60 (Three billion four hundred fifty five million six hundred twelve thousand six hundred seventy seven hryvnias 60 kopeks) according to the official NBU UAH/USD exchange rate 21,848173

and USD 74 000 000,00 (seventy four million), which on the date of signing the amended and restated Charter of the Company as of 7 July 2017 (minutes of the General Meeting of Participants No.90) is equal to UAH 1 928 462 792,00 (One billion nine hundred twenty eight million four hundred sixty two thousand seven hundred ninety two hryvnias) according to the official NBU UAH/USD exchange rate 26,060308.

and USD 65 000 000,00 (sixty five million), which on the date of signing the amended and restated Charter of the Company as of 8 February 2018 (Minutes of General Meeting of the Participants No.93) is equivalent to 1 762 776 275,00 UAH (One billion seven hundred sixty two million seven hundred seventy six thousand two hundred seventy five) UAH according to the official NBU UAH/USD exchange rate of 27,119635.

The sole participant of Company Lifecell Ventures Cooperatief U.A owns 100% shares of the charter capital of the Company in the amount set forth in clause 6.1 hereof.

Formation of the Company's Chartered capital shall be carried out in accordance with legislation of Ukraine.

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 6.4.  | Учасники Товариства можуть вносити свої вклади до статутного капіталу грошима, майном або нематеріальними активами.   | Participants of Company may make contributions to the Company's Chartered capital in the form of money, property or intangible assets.   |
| 6.5.  | Оцінка негрошових внесків проводиться Загальними зборами учасників Товариства.  | Appraisal of non-monetary contributions shall be made by the General Meeting of Participants.  |
| 6.6.  | Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.   | The Chartered capital of Company may be increased only provided that all Company Participants have made their contributions in full.   |
| 6.7.  | Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законодавством України, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків. | Any reduction of the Chartered capital of Company shall be allowed upon sending information thereof to all Company's creditors per the procedure stipulated by the Ukrainian legislation. In such event creditors shall be entitled to demand early termination or fulfillment of respective Company's obligations and recovery of the damages incurred. |
| 6.8.  | Рішення Товариства про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.   | Company's decision to change the Chartered capital shall become effective on the date of entering the respective record into the Uniform State Register of legal entities and private entrepreneurs and social (non-government) organizations.   |
| 6.9.  | Статутний капітал Товариства може поповнюватись за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових учасників, а якщо необхідно - за рахунок додаткових внесків Учасників.  | The Chartered capital of Company may be increased by the profit received as a result of Company's commercial activity, admission of new Participants, and if necessary - by additional Participants' contributions.  |
| 6.10. | Додаткові внески Учасників, спрямовані на збільшення статутного капіталу, збільшують статутний капітал Товариства лише після внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  | Additional contributions of Participants to the Chartered capital of Company shall increase the Chartered capital of Company only upon registration of the respective changes in the Uniform State Register of legal entities and private entrepreneurs and social (non-government) organization.  |
| 6.11. | Відповідно до рішення Загальних зборів учасників про збільшення розміру статутного капіталу внесення додаткових вкладів Учасників впливає на розміри їх часток у статутному капіталі, визначені в пункті 6.2 цього Статуту.   | According to the decision of the General Meetings on the increase of the Chartered capital of Company making by Participants of their additional contributions shall influence the amount of their respective participation shares in the Chartered capital set forth in clause 6.2 hereof.  |
| 6.12. | Зміни розміру часток Учасників, вказаними у пункті 6.11 шляхами, можуть здійснюватися одночасно зі зміною (збільшенням або зменшенням) статутного капіталу Товариства.  | Changes of Participants' participation shares in the Chartered capital in the manner set out in clause 6.11 may be made simultaneously with changes (increase or decrease) in the Chartered capital of Company.  |

7. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

COMPANY'S RESERVE FUND

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

- 7.1. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань - 5 % від чистого прибутку Товариства до досягнення фондом зазначеного розміру. Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства.
- 7.2. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, Загальні збори учасників приймають рішення про додаткові джерела фінансування.
- The reserve fund shall be formed by Company in the amount of 25 percent of the Chartered capital out of annual allocations of 5 percent of Company's net profit until accumulation of said amount. The funds of the reserve fund shall be at full disposal of Company.
- Possible losses of Company shall be covered out of the reserve fund. If amount of the reserve fund is insufficient, the General Meeting shall make a decision on additional financing sources.

**8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

**ORDER OF PASSING (TRANSFER) PARTICIPATION SHARES IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF COMPANY**

- 8.1. Учасник може продати чи іншим способом передати свою частку цілком, або частково, будь-якому іншому Учаснику Товариства чи третій особі з дотриманням порядку, викладеного у цьому розділі.
- 8.2. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
- 8.3. Товариство має право набувати цілком оплачені Учасниками частки в порядку і на умовах, установлених цим розділом. Товариство повинно реалізувати придбані частки Учасникам Товариства або третім особам або зменшити статутний капітал протягом періоду, що не перевищує одного року. Протягом вищевказаного періоду розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на Загальних зборах учасників здійснюється без врахування часток, придбаних Товариством.
- 8.4. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства за згодою інших учасників Товариства. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.
- Any Participant may sell or otherwise alienate its participation share in full or in part to any other Participant of Company or third person subject to the procedure stipulated by this clause.
- Participant's participation share may be alienated until paid in full only to the extent it has been paid.
- Company shall have the right to acquire participation shares paid by the Participants in full subject to the procedure and conditions set forth in this section. Company shall sell the acquired participation shares to Participants or third persons, or reduce the Chartered capital within one year. The participation shares acquired by Company shall not participate in distribution of profit, voting and determination of quorum on the General Meetings within the mentioned period.
- Participation share in the Chartered capital shall be transferred to heirs of a private individual or successors of a legal entity - Participant of Company subject to consent of other Participants of Company. Settlements with heirs (successors) who were not admitted to Company's membership shall be made in accordance with legislation of Ukraine.

**9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

**GOVERNING BODIES AND OFFICIALS**

- 9.1. Органами управління та контролю Товариства є:
- Company's governing and controlling bodies shall be:

Відповідає  
оригіналу

07.08.2019

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | Загальні збори учасників Товариства – вищий орган Товариства.          | The General Meeting – the highest body of Company.                  |
| 2) | Наглядова рада Товариства – наглядовий орган Товариства.               | Supervisory board of Company – the supervisory body of Company.     |
| 3) | Головний виконавчий директор Товариства – виконавчий орган Товариства. | Chief executive officer of Company – the executive body of Company. |
| 4) | Ревізійна комісія Товариства – контролюючий орган Товариства.          | Audit commission of Company – the controlling body of Company.      |

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

## THE GENERAL MEETING

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 10.1. | Вищим органом управління Товариства є його Загальні збори учасників (надалі - Збори та/або Загальні збори). Вони складаються з Учасників або їх представників. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, повідомивши про це інших Учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження у Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі. | The General Meeting (hereinafter – the Meeting and/or the General Meeting) shall be the highest body of Company. It shall be composed of Participants or their representatives. A Participant shall have the right to replace its representative at the Meeting subject to notification made to other Participants. A Participant shall have the right to delegate its powers at the Meeting to another Participant or representative of another Participant. Participants shall have the number of votes proportional to the amount of their respective participation share in the Chartered capital. |
| 10.2. | До виключної компетенції Загальних зборів належить:   | The following issues shall fall within the exclusive competence of the Meeting:  |
| 1)    | Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; щорічних економічних і фінансових планів, бюджетів капітальних і поточних витрат, виправлень і доповнень даних документів і звітів про їх виконання.   | Defining the main policies of Company's business, and approval of its plans and performance reports; annual economic and financial plans, budgets of capital and operating expenses, corrections and improvements thereof and reports on their fulfillment.  |
| 2)    | Внесення (затвердження) змін (доповнень) до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.   | Making (approval) of changes (amendments) to Company's Charter, change of the amount of the Chartered capital. Determination of the amount, form and order of making additional contributions by the Participants.   |
| 3)    | Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства, визначення загальної кількості членів Наглядової ради.  | Appointment and dismissal of the members of the Supervisory board of Company, determine the total number of members of the Supervisory Board.  |
| 4)    | Обрання (призначення) та відкликання Головного виконавчого директора Товариства.  | Appointment and dismissal of the Chief executive officer of Company.   |
| 5)    | Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.  | Appointment and dismissal of members of the Audit commission of Company.   |
| 6)    | Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ревізійної комісії Товариства.   | Making decisions on material liability of the members of the Audit commission of Company.  |
| 7)    | Затвердження річної фінансової звітності,   | Approval of annual financial accounts,   |

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019.

- бухгалтерських балансів, річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, визначення порядку покриття збитків Товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.
- 8) Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства та внесення змін до нього.
- 9) Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства та внесення змін до нього.
- 10) Надання доручень Ревізійній комісії Товариства.
- 11) Створення, реорганізація і ліквідація, юридичних осіб, дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.
- 12) Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних (контролюючих) органів.
- 13) Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.
- 14) Виключення Учасника із Товариства.
- 15) Прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми Товариства, припинення Товариства шляхом ліквідації або реорганізації Товариства, встановлення порядку і строків припинення Товариства, призначення у встановленому порядку комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), затвердження передавального акту (у разі злиття, приєднання або перетворення), розподільчого балансу (у разі поділу) або проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу.
- 16) Прийняття рішень про інвестування нових видів діяльності.
- 17) Відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків балансової вартості майна Товариства.
- 10.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, що належить до їх компетенції, у тому числі виключної, та інших органів управління Товариства.
- 10.4. З питань, зазначених у підпунктах 1), 2), 14) пункту 10.2 цього Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у
- accounting balances, annual performance results of Company, including its subsidiaries, approval of reports and opinions of the Audit Commission, determination of the procedure for losses recovery, profit distribution, time and order of dividends payment.
- Approval of the Regulation on the Supervisory board and changes to it.
- Approval of the Regulation on the Audit commission and changes to it.
- Giving instruction to the Audit commission.
- Foundation, reorganization and liquidation of legal entities, subsidiaries, branches, representative offices and other structural divisions, as well as adoption of their by-laws and regulations.
- Determination of forms of control over the executive body's activity, formation of the controlling bodies and determination of their powers.
- Making decision on acquisition by Company of a Participant's participation share.
- Expelling the Participant from Company.
- Making decision on the change of Company's form of incorporation, termination of Company via liquidation or reorganization, determination of order and terms of Company's termination, appointment of the Company's termination commission (liquidation commission, liquidator, etc.) per the established procedure, approval of the transfer act (in case of consolidation, accession or transformation), distribution balance (in case of division) or intermediate liquidation and liquidation balances.
- Adopting decisions on making investments in new forms of business.
- Alienation of Company's assets in the amount of 50 and more percent of Company's assets balance value.
- The Meeting shall be authorized to make decisions on any issue of Company's activity falling within the competence thereof, including exclusive competence, as well as competence of other Company's governing bodies.
- Decisions on issues mentioned in sub-clauses 1), 2), 14) of clause 10.2 hereof shall be deemed adopted, provided that Participants holding in aggregate more than 50 percent of all votes.

Відповідно  
оригінал

04.08.2019

- сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
- 10.5. Рішення Загальних зборів вважається рішенням власника.
- 10.6. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
- 10.7. Загальні збори скликаються Наглядовою радою не рідше двох разів на рік. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються письмово із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів.
- 10.8. Будь-хто з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що це питання було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного. Учасники обирають Голову зборів, який організовує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам. За їх вимогою повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.
- 10.9. Наведена вище в п.п. 10.7 – 10.8 цього Статуту процедура повідомлення та скликання Загальних зборів Учасників, та процедура включення питань до порядку денного Загальних зборів Учасників не застосовується у випадку, якщо Товариство має єдиного Учасника. У такому разі Загальні збори Учасників можуть проводитись у будь-який час та без жодних обмежень щодо включення будь-яких питань до порядку денного.
- 10.10. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому. Позачергові Загальні збори повинні скликатися також за вимогою Головного виконавчого директора
- Decisions on other issues shall be adopted by simple majority of votes.
- Decisions of the Meeting shall be deemed decisions of the owner.
- The Meeting shall be considered competent, provided that Participants owning in aggregate more than 50 percent of all votes attend the Meetings.
- The Meeting shall be convoked by the Supervisory board not less than two times per year. Participants shall be given written notice of convocation of the Meetings containing information on the agenda for and time, hour and venue of the Meeting. Such notice shall be made 30 days prior to the date of the Meeting.
- Any Participant shall have the right to demand consideration of any issue on the Meeting, provided that the issue was introduced by the Participant for consideration not later than 25 days prior to the commencement of the Meeting. Not later than 7 days prior to the Meeting the Participants shall be afforded a possibility to peruse the documents included in the agenda. Participants shall elect the Chairman of the Meeting who shall arrange for keeping the minutes. Minute-book shall be provided to Participants at any time. Certified extracts from the minute-book shall be provided to Participants on their demand.
- The aforesaid in p.p. 10.7 – 10.8 of this Charter procedure of notice and convocation of the General Meeting of Participants and procedure of inclusion of any matters into its agenda shall not apply in case the Company has a sole Participant. In such a case the General Meeting of Participants may be held at any time and without any limitation as to inclusion of any matters into its agenda.
- Extraordinary Meetings shall be convoked by the Supervisory board in case of Company's insolvency, if there is a threat of significant reduction of the Chartered capital, and in any other case if necessary in the Company's interests in general. Extraordinary Meetings shall be also convoked on demand of the Chief executive officer or the Audit commission.

Відповідно  
оригіналу

04.08.2019

або Ревізійної комісії.

- 10.11. У випадках обрання та відкликання Головного виконавчого директора членів Ревізійної комісії, затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства, затвердження результатів перевірок проведених Ревізійною комісією, визначення порядку покриття збитків Товариства дозволяється прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування розсилається Головою Наглядової ради Товариства Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього із них, всі Учасники повинні бути проінформовані Головою Наглядової ради Товариства про прийняте рішення.
- In the event of appointment or dismissal of the Chief executive officer, the members of the Audit commission, approval of the annual performance results of Company's subsidiaries, approval of the results of revisions conducted by the Audit commission and determination of the procedure for recovery of Company's losses adoption of decisions via the interview method shall be allowed. In such a case draft decision or questions for voting shall be sent by the Head of the Supervisory board to Participants, who shall provide him with their opinions in writing. The Head of the Supervisory board shall inform all the Participants of the adopted decision within 10 days after receipt of the last notification from them.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

## THE SUPERVISORY BOARD

- 11.1. Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада) є постійним контролюючим органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Наглядова рада утворюється з представників, призначених Учасниками Товариства.
- The Supervisory board of Company (hereinafter – the Supervisory board) shall be the permanent controlling body which shall conduct control over the Company's business activity. The Supervisory board shall be composed of the representatives appointed by the Participants.
- 11.2. Наглядова рада контролює і регулює діяльність Головного виконавчого директора в межах повноважень, визначених цим Статутом і Положенням про Наглядову раду.
- The Supervisory board shall control and regulate activity of the Chief executive officer to the extent determined by this Charter and the Regulation on the Supervisory board.
- 11.3. Загальний кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами та становить 5 (п'ять) осіб.
- The total quantity of the Supervisory board shall be determined by General Meeting and shall consist of five (5) persons.
- 11.4. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу Наглядової ради, що визначений Загальними зборами. Кворум на засіданнях Наглядової ради складає більшість членів від їх загального складу, що визначений Загальними зборами.
- Decisions of the Supervisory board meetings shall be adopted by the majority of votes of total number of members of the Supervisory board determined by the General Meeting. Quorum of the Supervisory board meetings shall be the majority of total number of members of the Supervisory board determined by the General Meeting.
- 11.5. Членами Наглядової ради не можуть бути Головний виконавчий директор, члени Ревізійної комісії Товариства.
- The Chief executive officer, members of the Audit commission may not be the members of the Supervisory board.
- 11.6. Члени Наглядової ради обираються на строк повноважень Наглядової ради, що становить 2 (два) роки. За виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради може виплачуватися винагорода.
- Members of the Supervisory board shall be appointed for the term of authority of the Supervisory board, for 2-year term. Performance of duties by the Head and the members of the Supervisory board may be subject to remuneration.

Відповідає  
оригіналу  
04.08.2019

- 11.7. Члена Наглядової ради може бути відкликано до закінчення терміну його повноважень за рішенням Загальних зборів. У цьому випадку Загальні збори обирають нового члена Наглядової ради на строк повноважень, що залишився у Наглядової ради. Member of the Supervisory board may be dismissed by the decision of the Meeting before expiration of the term of his/her powers. In such case the Meeting shall appoint a new member of the Supervisory board for the remaining term of tenure in Supervisory.
- 11.8. Роботою Наглядової ради керує Голова, повноваження якого визначаються у Положенні про Наглядову раду Товариства. Activity of the Supervisory board shall be governed by its Head, whose powers shall be stipulated by the Regulations on the Supervisory board of Company.
- 11.9. До компетенції Наглядової ради належить: The following issues shall fall within the competence of the Supervisory board:
- 1) Створення комітетів Наглядової ради та затвердження відповідних положень про них; Establishing of the committees of the Supervisory Board and approving of regulations for them;
  - 2) Пропонування основних напрямків діяльності Товариства, погодження стратегічних планів (бізнес планів), щорічних операційних, економічних і фінансових планів, бюджетів капітальних і поточних витрат. Proposition of the main policies of Company's business, approval of the strategic plans (business plans), annual operating, economic and financial plans, budgets of the capital and current expenses.
  - 3) Визначення умов оплати праці Головного виконавчого директора, прийняття рішення щодо виплати винагороди Голові і членам Наглядової ради. Determination of the conditions of remuneration to the Chief executive officer; adoption of the decision on payment of remuneration to the Head and the members of the Supervisory board.
  - 4) Затвердження переліку угод (договорів, контрактів), укладення яких потребує попереднього погодження Наглядовою радою. Approval of scope of agreements (contracts, deeds) which require prior approval of Supervisory Board.
  - 5) Попереднє погодження укладення Товариством угод (договорів, контрактів) згідно з переліком угод (договорів, контрактів), затвердженим рішенням Наглядової ради відповідно до вищезазначеного пункту. Prior approval of entering by the Company into agreements (contracts, deeds) in line with the scope of agreements (contracts, deeds), approved by resolution of Supervisory Board according to para mentioned above.
  - 6) Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, що обираються або їх призначення погоджується Наглядовою радою. Making decisions on liability of Company's officials who are elected by or appointed upon approval of the Supervisory board.
  - 7) Надання, за необхідності, доручень Ревізійній комісії Товариства або аудиторським фірмам на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів. Giving instructions, if necessary, to the Audit commission of Company or to auditing companies on performance of the inspections of the financial and commercial activity of Company, its subsidiaries, branches, representative offices and other structural divisions.
  - 8) Ухвалення рішення про проведення Загальних зборів, включаючи порядок денний Загальних зборів, а також розгляд проектів рішень і документів до їх затвердження Загальними зборами. Adoption of a decision on holding the Meetings, including the agenda, as well as considering draft decisions and documents before approval thereof by the Meeting.
  - 9) Грошова оцінка вартості матеріальних Monetary appraisal of the tangible assets,

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

- цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються Учасниками як внесок до статутного капіталу Товариства.
- 10) Прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та виходу з них.
- 11) Обрання кандидатури для призначення на посаду Головного виконавчого директора Товариства.
- 12) Погодження призначення інших директорів Товариства.
- 13) Перегляд та затвердження Річного Плану Внутрішнього Аудиту.
- 14) Встановлення та контроль за процедурами отримання, зберігання і обробки скарг, отриманих Товариством щодо бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю за обліком або питаннями незалежного аудиту, конфіденційне, анонімне дослідження проблем щодо сумнівних питань бухгалтерського обліку або аудиту.
- 15) Прийняття рішення про випуск облігацій.
- 16) Голова Наглядової ради підписує трудовий контракт з Головним виконавчим директором, у тому числі зміни та доповнення до нього, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.
- 17) Голова Наглядової ради погоджує структуру Департаменту внутрішнього аудиту та Департаменту управління корпоративними ризиками та призначення (у тому числі особи, яка виконує обов'язки) або звільнення Начальників відповідних департаментів. Начальники відповідних департаментів підзвітні Голові Наглядової ради.
- 11.10. Рішення Наглядової ради може також прийматися без проведення засідання у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
- 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**
- 12.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Головний виконавчий директор Товариства (надалі - Головний виконавчий директор).
- 12.2. Головний виконавчий директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді й організовує виконання їхніх рішень відповідно до цього Статуту.
- securities and proprietary rights passed by the Participants as contribution to the Chartered capital of Company.
- Adoption of the decision on Company's admission to business associations and withdrawal from them.
- Election of a candidate for appointment to the position of Chief Executive Officer of Company.
- Approval of appointment of Company's other directors.
- Reviewing and approving of Annual Internal Audit Plan.
- Establishing and overseeing procedures for the receipt, retention and treatment of complaints received by the Company regarding accounting, internal accounting control system or independent audit matters and confidential, anonymous treatment of the concerns regarding questionable accounting or auditing matters.
- Adoption of the decision on issuance of Company bonds.
- The Head of Supervisory Board signs a labor contract with Chief Executive Officer, including addendum and additional agreements to it, if other is not stipulated in the decision of General Meeting.
- The Head of Supervisory Board approves the structure of Internal Audit Division and Corporate Risk Management Division and appointment (including of temporary acting person) or dismissal of the Heads of the relevant Divisions. Heads of relevant Divisions report directly to the Head of Supervisory Board.
- Supervisory board's decisions may be also made without holding the meeting per the procedure stipulated by the Regulation on the Supervisory board.
- EXECUTIVE BODY OF COMPANY**
- Chief executive officer of Company (hereinafter - CEO) shall be the executive body of Company which governs its operative activity.
- CEO shall be accountable to the Meetings and Supervisory board and shall arrange implementation of their decisions in accordance herewith.

Відповідає  
оригіналу

ДЛЯ  
ДОКУМЕНТІВ  
№ 58

04.08.2010

- 12.3. Головний виконавчий директор обирається Загальними зборами строком на 2 (два) роки. Загальні збори мають право достроково відкликати Головного виконавчого директора, якщо для цього є вагомі підстави.
- 12.4. Інші директори Товариства, призначаються Головним виконавчим директором за погодженням з Наглядовою радою.
- 12.5. Головний виконавчий директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань. Головний виконавчий директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких належить до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.
- 12.6. Головний виконавчий директор або виконуючий його обов'язки вправі без доручення діяти від імені Товариства та представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями незалежно від їх форми власності, підпорядкування та галузевої належності, іншими юридичними і фізичними особами.
- 12.7. До компетенції Головного виконавчого директора зокрема належить:
- 1) Забезпечення виконання поточних і перспективних планів Товариства, рішень Загальних зборів і Наглядової ради, надання звітів про їхнє виконання.
  - 2) Затвердження штатного розпису Товариства.
  - 3) Затвердження інструкцій і положень про роботу структурних підрозділів та працівників Товариства.
  - 4) Затвердження розміру фонду оплати праці, визначення умов оплати праці працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.
  - 5) Призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.
  - 6) Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства.
  - 7) Заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства.
- CEO shall be elected by the Meeting for 2-year term. The Meeting shall have the right to early dismissal of the CEO if there are substantial reasons for that.
- Other directors of Company shall be appointed by the CEO in concurrence with the Supervisory board.
- CEO shall be personally liable for the Company performance and realization of Company's goals. CEO shall resolve all issues related Company's activity, save for those that fall within the exclusive competence of the Meeting and the Supervisory Board.
- CEO or acting CEO shall be entitled to act without any power of attorney on behalf of the Company and represent its interests with government and municipal authorities, in relations with companies, institutions and organizations, government and social organizations irrespective of the ownership form, subordination and industry classification, other legal entities and private individuals.
- The following issues shall fall within the competence of the CEO:
- Assurance of fulfillment of current and perspective plans of Company, decisions of the Meetings, the Supervisory board, and providing reports on their fulfillment.
- Approval of the organization chart of Company.
- Approval of the instructions and regulations on activity of structural divisions and employees of Company.
- Approval of Company's salary fund, setting conditions of employees' remuneration in Company, subsidiaries, branches, representative offices and other structural divisions.
- Appointment and dismissal of the managers of Company's subsidiaries, branches, representative offices and other structural divisions.
- Employing and dismissing the Company's employees.
- Encouragement and punishment of Company's employees.

Відповідь  
оригінал

04.03.2019

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 8)     | Видача та підписання довіреностей та/або доручень.  | Issuing and signing the powers of attorney and/or orders.   |
| 9)     | Управління майном Товариства, у тому числі корпоративними правами інших господарських товариств.  | Managing Company's assets, including corporate rights of other companies.   |
| 10)    | Вчинення (підписання, укладення) від імені Товариства угод (договорів, контрактів) спільно з іншим директором Товариства або з іншою належно уповноваженою особою, у тому числі угод (договорів, контрактів), рішення про (погодження) укладення яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, за умови прийняття ними відповідного рішення.              | Execution of (signing, entering into) agreements (contracts, deeds) on behalf of the Company, jointly with other director of the Company or with other duly empowered person, including those agreements (contracts, deeds) decision on entering into which shall be approved (pre-approved) by the General Meeting or Supervisory Board, if such decision was taken by them. |
| 11)    | Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.   | Approval of the content, scope and procedure of protection of the information that constitutes commercial secret and confidential information.  |
| 12)    | Організація розробки і надання на затвердження Наглядової ради планів і бюджетів Товариства.  | Arrangement of development of Company plans and budgets and submission thereof to the Supervisory board for approval.   |
| 13)    | Підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; відкриття банківських рахунків Товариства.   | Signing banking, financial and other documents connected with Company's current activity; opening Company's banking accounts.   |
| 14)    | Затвердження (погодження) зразків (ескізів) печаток та штампів Товариства.  | Approval of samples of Company's seals and stamps.  |
| 15)    | Затвердження організаційної структури Товариства, граничної штатної чисельності працівників, внутрішніх положень, інструкцій.   | Approval of Company's organization chart, maximum staff size, internal regulations and instructions.  |
| 16)    | Здійснення інших повноважень, прямо не віднесених даним Статутом до компетенції інших органів управління або посадових осіб Товариства.   | Execution of other powers that do not fall explicitly within the competence of the other bodies or officials of Company in accordance herewith.   |
| 12.8.  | Рішення Головного виконавчого директора реалізуються через прийняття ним наказів, розпоряджень та інших актів управління внутрішньо-організаційного характеру. Головний виконавчий директор має право уповноважити іншу особу здійснювати повноваження, що віднесені до його компетенції, шляхом: надання відповідної довіреності та/або доручення та/або видання свого наказу. | Decisions of the CEO shall be implemented via execution by him of the orders, instructions and other internal management acts. CEO shall have the right to empower another person to exercise powers falling within his competence via issuance of respective power of attorney, and/or instruction, and/or order.  |
| 12.9.  | Перелік питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора може бути змінений відповідним рішенням Загальних зборів.  | List of issues falling within the competence of the CEO may be changed by the respective Meetings' decision.  |
| 12.10. | Повноваження Головного фінансового директора, інших директорів та працівників Товариства визначаються Головним виконавчим директором.   | Powers of the chief financial officer, other directors and employees of Company shall be determined by the CEO.   |

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

13.1.

Контроль за діяльністю Головного виконавчого директора здійснюється Ревізійною комісією Товариства (надалі – Ревізійна комісія), що створюється Загальними зборами учасників з призначених Учасниками представників у кількості 3 (трьох) осіб строком на 2 (два) роки та діє на підставі цього Статуту та законодавства України.

Control over the activity of the CEO shall be exercised by the Audit commission of Company (hereinafter – the Audit commission), which shall be formed by the Meeting from three Participants' representatives for 2-year term, and shall act in accordance with this Charter and Ukrainian legislation.

13.2.

Перевірка діяльності Головного виконавчого директора здійснюється Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів та/або Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія має право вимагати у службових та посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

Audit commission shall revise CEO's activity under instructions of the Meetings and/or the Supervisory board, as well as at its own discretion or on demand of the Participants. Audit commission shall be entitled to demand from Company's officials provision of necessary materials, accounting or other documents and personal explanations.

13.3.

Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам та Наглядовій раді.

Audit commission shall report to the Meetings and the Supervisory board about results of conducted revisions.

13.4.

Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах Товариства. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс.

Audit commission shall issue opinions on Company's annual reports and balances. Meetings shall not have the right to approve the balance without Audit commission's opinion.

13.5.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або якщо виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

Audit commission shall be entitled to demand convocation of the extraordinary Meetings if a threat to essential Company's interests occurs, or if abuse of powers by Company's officials is discovered.

13.6.

На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення протоколи Ревізійної комісії.

On a Participant's demand Company shall provide it with minutes of Audit commission for perusing.

13.7.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

The following issues shall fall within the competence of the Auditing commission:

1)

Надання доручень аудиторським фірмам на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів.

Giving instructions to auditing companies on revision of financial and commercial activity of Company, its subsidiaries, branches and other structural divisions.

2)

Обрання аудиторської фірми та затвердження умов договору з аудитором.

Selection of an auditing company and approval of the agreement with it.

3)

Інші повноваження віднесені до компетенції Ревізійної комісії.

Other powers falling within the competence of the Audit commission.

14.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1.

Трудовий колектив Товариства утворюють та

Company' staff shall be composed of all persons

Відповідно  
оригінал

STAFF

04.08.2019

становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) та/або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

who take part in Company's activity by their own work based on labour agreement (contract) and/or other forms regulating relations of Company and an employee.

- 14.2. Інтереси трудового колективу Товариства представляє представник, який обирається голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 3 (три) роки. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, питання охорони праці та техніки безпеки у Товаристві регулюються законодавством України, іншими внутрішніми документами Товариства.

Interests of the Company's staff shall be represented by the representative that shall be elected by voting on meetings (conference) of the staff for 3-year term. Production, working and social-economic relations, issues labour protection and safety measures within Company shall be regulated by Ukrainian legislation and other internal documents of Company.

- 14.3. Процедура й умови працевлаштування в Товаристві іноземних громадян здійснюється відповідно до законодавства України. Між Товариством, і кожним з його іноземних працівників можуть бути обумовлені спеціальні умови виконання посадових обов'язків і оплати праці.

Procedure for and conditions of employment of foreigners in Company shall be compliant with Ukrainian legislation. Company and foreign employee may determine special conditions of work and remuneration.

## 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

## ACCOUNTING AND REPORTING

- 15.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані в порядку, встановленому законодавством.

Company shall keep accounting records, draw up and provide statistic information and administrative data per the procedure stipulated by the law.

- 15.2. Товариство відповідає за достовірність статистичної, бухгалтерської та податкової звітності, а також за своєчасність надання звітності і перерахування обов'язкових платежів в бюджет.

Company shall be liable for accuracy of statistics, accounting and tax reports, as well as for timely reporting and payment of compulsory payments in budget.

- 15.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Головний виконавчий директор.

Responsibility for organization of accounting and assurance of fixing all commercial operations in primary accounting documents, keeping processed documents, registers and records within the established term, but not less than three years, shall be imposed on the CEO.

- 15.4. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами.

Annual reports and balances of Company shall be approved by the Meetings.

## 16. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

## DISTRIBUTION OF PROFITS AND LOSSES

- 16.1. Чистий прибуток, отриманий від діяльності Товариства, розподіляється учасниками Товариства. За рішенням Загальних зборів чистий прибуток може спрямовуватися на поповнення власних коштів Товариства (реінвестування).

Company's net profit shall be distributed to the Participants. By the Meeting's decision net profit may be used to increase Company's equity (reinvestment).

Відповідає  
оригінал



04.08.2019

- 16.2. Частина чистого прибутку, відповідно до рішення Загальних зборів може розподілятися як дивіденди серед Учасників пропорційно розміру належних їм часток статутного капіталу. Дивіденди виплачуються протягом шести місяців по закінченні відповідного фінансового року. Дивіденди можуть виплачуватися коштами чи за згодою Учасників майном (у натуральній формі).
- 16.3. Збитки, що можуть бути понесені Товариством, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду. У випадку якщо коштів Резервного фонду недостатньо для відшкодування збитків, Загальні збори можуть прийняти рішення про використання додаткових джерел фінансування і методів покриття таких збитків.
17. **ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТОВАРИСТВА**
- 17.1. Товариство вчиняє всі необхідні дії щодо реєстрації і охорони всіх знаків для товарів і послуг, торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, торгових найменувань, винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо, а також продовжує строк дії охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (свідчення, патенти тощо).
- 17.2. Товариство використовує своє найменування, комерційне (фірмове) найменування та/або логотип, емблеми, торговельні марки, товарні знаки тощо на бланках, рекламних проспектах, оголошеннях, рахунках, транспортних засобах, в засобах масової інформації, в усіх видах реклами (зовнішня, внутрішня реклама тощо) та інших носіях інформації.
- 17.3. Товариство вчиняє всі необхідні дії щодо охорони комп'ютерних програм, службових творів, комерційної таємниці та інших об'єктів інтелектуальної власності.
- 17.4. Набуття, використання та захист прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних актів, та угод, інших нормативно-правових актів регулюють питання інтелектуальної власності.
- 17.5. Товариство є власником об'єктів інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено діючим законодавством або
- Part of Company's net profit may, subject to the Meeting's decision, be distributed as dividends to Participants proportionally to their respective participation shares in the Chartered capital. Dividends shall be paid within six months following the respective financial year. Dividends may be paid in the form of money or, upon Participants' consent, in the form of property (in kind).
- Losses that may be suffered by Company shall be covered out of the reserve fund. If reserve fund turns out to be insufficient for losses recovery, the Meetings may adopt a decision on additional financing sources and methods of covering such losses.
- INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF THE COMPANY**
- Company shall perform all actions necessary for registration and protection of all trademarks, trade-names and brands, commercial names, inventions, useful models, industrial samples etc., as well as extend validity of documents for protection of intellectual property rights (certificates, patents, etc.).
- Company shall use its name, trade-name, brand and/or logotype, emblems, trademarks, etc. in its letterheads, advertising circulars, notifications, invoices, transport vehicles in media, in all types of advertising (outdoor, indoor advertising, etc.) and other data carriers.
- The Company takes all the necessary actions to protect computer programs, creative productions, trade secrets and other intellectual property.
- Acquisition, usage and protection of intellectual property is subject to the legislation of Ukraine, international acts and agreements, and other regulations governing intellectual property.
- The Company owns intellectual property, unless otherwise provided by applicable law or relevant agreements.

Відповідно  
оригіналу

04.08.2019.

відповідними договорами.

**18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА УМОВИ ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ**

**COMPANY TERMINATION. CONDITIONS OF REORGANIZATION AND LIQUIDATION**

- 18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством. Company shall be terminated as a result of transfer of all its assets, rights and obligations to other legal entities – successors (consolidation, accession, division, transformation) or in case of liquidation per the procedure stipulated by the legislation.
- 18.2. Реорганізація Товариства здійснюється шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття, приєднання. У цьому випадку ліцензії та інші дозволи, отримані Товариством, переоформляються на його правонаступника. Company's reorganization shall be performed via change of the form of incorporation, transformation, consolidation and accession. In such case all licenses and other permits obtained by Company shall be re-issued to new successor.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення та зміна організаційно-правової форми Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Consolidation, accession, division, transformation and change of the form of incorporation shall be conducted upon Meetings' decision, and in cases stipulated by the law – upon court decision or decision of respective state authorities.
- 18.4. Товариство ліквідується: Company shall be liquidated:
- 1) За рішенням Загальних зборів. Upon Meetings' decision.
- 2) За рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом. Upon court decisions on invalidation of Company's state registration due to violations committed while its incorporation that may not be removed, and in other cases stipulated by the law.
- 18.5. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Order of Company's termination in the process of financial rehabilitation or bankruptcy shall be established by the Law "On financial rehabilitation or bankruptcy of the debtor".
- 18.6. Загальні збори, суд або державний орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок її діяльності, а також порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія з припинення Товариства виступає в суді від імені Товариства. Meetings, court or government body that adopted decision on Company's termination, shall, in concurrence with a state registration body, appoint termination commission (liquidation commission, liquidator, etc.) and set its operating procedures, as well as order and terms of Company's termination. All powers to govern Company shall be transferred to the termination commission upon its appointment. Termination commission shall be entitled to plead in a court on behalf of Company.

Відповідає  
оригінал

04.08.2019.

- 18.7. Комісія з припинення Товариства поміщає у відповідних друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс (у разі – ліквідації) та представляє його на затвердження Загальним зборам, суду або органу, що прийняв рішення про припинення Товариства.
- Termination commission shall publish in respective print media notifications of Company's termination, term and order for raising creditors' demands to Company, take all possible measures to reveal the creditors and inform them in writing of Company's termination, draw up a transfer act (in case of consolidation, accession or transformation) or distribution balance (in case of division), or intermediate liquidation and liquidation balances (in case of liquidation), and provide it for approval to the Meetings, court or body that adopted decision on Company's termination.
- 18.8. Комісія з припинення Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Товариству, його Учасникам, а також третім особам відповідно до законодавства.
- Termination commission shall be liable in accordance with the legislation for the damages inflicted by it to Company, its Participants and third persons.
- 18.9. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками випущених Товариством облігацій та іншими кредиторами у порядку черговості, визначеної законодавством, розподіляються між Учасниками Товариства пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі Товариства у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.
- Company's funds, including proceeds from sale of its assets while liquidation, remained after settlements with employees, fulfillment of obligations to budget, banks, owners of bonds issued by Company, and other creditors in order of priority established by the legislation, shall be distributed among the Participants proportionally to amount of their respective participation shares in Company's authorized capital, within six months after publication of the information of Company's termination.
- 18.10. Майно, передане Товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
- Property passed to Company for usage shall be returned in kind without consideration.
- 18.11. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.
- Company shall be deemed terminated from the date of registration with the Uniform state registry of legal entities and private entrepreneurs of the information of Company's termination.

## 19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

## MISCELLANEOUS

- 19.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог законодавства України.
- This Charter shall become effective from the moment of its state registration in accordance with the Ukrainian legislation.
- 19.2. Проведення державної реєстрації змін (доповнень) до Статуту Товариства здійснюється за процедурами, передбаченими для проведення державної реєстрації Товариства.
- State registration of changes (amendments) hereto shall be performed per the procedure legally established for Company's state registration.

Відповідно до оригіналу  
04.08.2019

13 Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, що сталися у Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Company shall, within 5-day term, inform the body that performed registration, of the changes to the Charter for including necessary changes to the Uniform state registry of legal entities and private entrepreneurs and social (non-government) organizations.

e Participants

3

**ПІДПИС УЧАСНИКА:**

**PARTICIPANT'S SIGNATURE**

Від Лайфселл Венчурс Кооператієф Ю.А.  
[Lifecell Ventures Cooperatief U.A.],

On behalf of Lifecell Ventures Cooperatief U.A.

Представник -

Гюмюш

Representative -

MPANY

9846



Відповідь  
оригіналу

04.08.2019

Цей переклад з української мови на англійську мову зроблено мною,  
перекладачем Іскрою Інною Миколаївною.

Підпис \_\_\_\_\_

Місто Київ, Україна, восьмого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Колупаєва Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ісмета Язиджи, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Лайфселл Венчурс Кооператієф Ю.А.», юридичної особи зареєстрованої відповідно до законодавства Королівства Нідерландів, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ісмета Язиджи, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Іскрою Інною Миколаївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

45, 46

Стягнуто плату: згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС \_\_\_\_\_



Відповідає оригіналу

04.08.2019

## ВИТЯГ

### з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 19.06.2019 за № 1005459064 станом на 19.06.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

**Код ЄДРПОУ:** 22859846

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

#### Запис 1

**Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:**  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ", ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"

**Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:**

LIMITED LIABILITY COMPANY "LIFECCELL", LLC "LIFECCELL"

**Ідентифікаційний код юридичної особи:**  
22859846

**Організаційно-правова форма:**  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:**  
відомості відсутні

**Місцезнаходження юридичної особи:**  
03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 11, ЛІТЕРА "А"

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:**

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА)  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) ЮРИДИЧНА ОСОБА,

Відп  
ориг

04.08.2019

ВІДСУТНІЙ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; ЛАЙФСЕЛЛ  
ВЕНЧУРС КООПЕРАТИВ Ю.А., індекс Густав Махлерплейн 2 (1082 МА)  
Амстердам, НІДЕРЛАНДИ, розмір внеску до статутного фонду -  
12031544744.60 грн.

**Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:**  
12031544744.60 грн.

**Види діяльності:**

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення, 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, 82.20 Діяльність телефонних центрів, 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у., 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах, 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах, 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку, **61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку**, 61.90 інша діяльність у сфері електрозв'язку, 71.11 Діяльність у сфері архітектури, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у., 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

**Відомості про органи управління юридичної особи:**

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА

**Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:**

ЯЗИДЖИ ІСМЕТ, 29.04.2017 - керівник

**Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":**  
відомості відсутні

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019



*Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":*

12.12.1994, 16.07.2004, 1 074 120 0000 000047

*Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:*

відомості відсутні

*Назва установчого документа:*

відомості відсутні

*Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:*

відомості відсутні

*Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код*

відомості відсутні

*Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:*

відомості відсутні

*Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:*

відомості відсутні

*Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог:*

відомості відсутні

*Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:*

відомості відсутні

*Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:*

відомості відсутні

*Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:*

відомості відсутні

Відповідає  
оригіналу

07.08.2019

*Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди:*  
відомості відсутні

*Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:*  
відомості відсутні

*Місцезнаходження реєстраційної справи:*

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

*Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:*

*Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:*

12.01.1995, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  
19.01.2006, 22661, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ  
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 39440996 (дані про взяття на облік як платника  
податків)

20.03.2006, 03-15722, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ  
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 39440996 (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

*Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:*  
відомості відсутні

*Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:*

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

Відповідає  
оригіналу  
07.08.2019



*Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:*  
03-15722, 4

*Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:*  
відомості відсутні

*Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:*  
044 2333131, 0442333056

***Дані про реєстраційні дії:***

Включення відомостей про юридичну особу; 16.07.2004  
10741200000000047; Котлярова Ніна Петрівна; Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
21.08.2004 10741050001000047; Оліфір Наталія Володимирівна;  
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
13.09.2005 10741050002000047; Полякова Владислава Олександрівна;  
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна місцезнаходження, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
22.11.2005 10731050004005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
22.11.2005 10731050005005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
30.11.2005 10731050006005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
06.04.2006 10731050007005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна складу або інформації про засновників

Відповідає  
оригіналу

04.08.2019

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
04.05.2006 10731050008005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна  
статутного або складеного капіталу

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
19.07.2006 10731050009005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна  
статутного або складеного капіталу

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
08.08.2006 10731050010005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна  
статутного або складеного капіталу, інші зміни

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
08.11.2006 10731050011005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі  
змінами в установчих документах; 07.02.2007 10731070012005870;  
Шпилька Валентина Федорівна; Солом'янська районна у місті Києві  
державна адміністрація; зміна відомостей про керівника юридичної  
особи, зміна відомостей про підписантів

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 07.03.2007  
10731060013005870; Шпилька Валентина Федорівна; Солом'янська районна  
у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
16.03.2007 10731050014005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна  
статутного або складеного капіталу

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;  
28.12.2007 10731050016005870; Шпилька Валентина Федорівна;  
Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна  
статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або  
інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі  
змінами в установчих документах; 25.11.2008 10731070017005870;  
Кобякова Ірина Олександрівна; Солом'янська районна у місті Києві  
державна адміністрація; зміна видів діяльності

Відповідь  
оригінал

04.08.2019

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 15.04.2009 10731050018005870; Нікітчук Тетяна Іванівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 05.06.2009 10731050019005870; Нікітчук Тетяна Іванівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 06.10.2009 10731050020005870; Кобякова Ірина Олександрівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 08.06.2010 10731070021005870; Бондаренко Людмила Михайлівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 09.06.2010 10731690022005870; Мельник Інна Василівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 27.12.2010 10731070023005870; Мельник Інна Василівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 18.01.2012 10731060024005870; Кукла Світлана Олександрівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 21.03.2012 10731070025005870; Нікітчук Тетяна Іванівна; Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна видів діяльності



Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.01.2013  
10731060026005870; Бондар Тетяна Анатоліївна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 19.04.2013 10731050027005870; Кукла Світлана Олександрівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.01.2014  
10731060028005870; Бондар Тетяна Анатоліївна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 05.02.2014 10731070029005870; Шпак Ірина Іванівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 28.01.2015  
10731060031005870; Шпак Ірина Іванівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14.07.2015 10731050032005870; Кобякова Ірина Олександрівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 19.08.2015 10731050033005870; Кобякова Ірина Олександрівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 10.09.2015 10731070034005870; Шпак Ірина Іванівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 05.10.2015 10731070036005870; Шпак Ірина Іванівна; Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 02.02.2016 10731050037005870; Шпак Ірина Іванівна; Солом'янська

Відповідає  
оригіналу  
04.08.2019

районна в місті Києві державна адміністрація; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 27.12.2016 10731050038005870; Колупаєва Юлія Петрівна; Приватний нотаріус Колупаєва Ю.П.; зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 26.01.2017 10731050039005870; Колупаєва Юлія Петрівна; Приватний нотаріус Колупаєва Ю.П.; зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 29.04.2017 10731070040005870; Колупаєва Юлія Петрівна; Приватний нотаріус Колупаєва Ю.П.; зміна керівника юридичної особи

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 07.07.2017 10731050041005870; Колупаєва Юлія Петрівна; Приватний нотаріус Колупаєва Ю.П.; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 09.02.2018 10731050042005870; Колупаєва Юлія Петрівна; Приватний нотаріус Колупаєва Ю.П.; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 18.09.2018 10731050043005870; Бабенко Вікторія Вікторівна; Приватний нотаріус Бабенко В.В.; зміна органу управління, інші зміни

**Номер, дата та час формування витягу:**

1005459064, 19.06.2019 12:07:06

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/>.

Відповідно до оригіналу  
04.08.2019.

“ ” 20\_\_ року №\_\_  
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

**ВИТЯГ № 1628104500277**

**З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ**

**Відомості про платника податку на додану вартість**

Індивідуальний податковий номер **228598426584**

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"**

Дата реєстрації платником податку на додану вартість **24.09.1998** року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

**МФО 899998, № 37510000027984**

**Відомості про видачу витягу**

Найменування контролюючого органу, що видав витяг **Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників (код – 2810)**

Дата формування витягу **08.02.2016** року.

Дата видачі витягу року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Начальник відділу реєстрації  
та обліку платників  
(посада)



Малиновська М.С.

(ініціали, прізвище)

**Відповідає  
оригіналу**

04.08.2019



Серія ДЛ

№ 000311

# ЛІЦЕНЗІЯ

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Вид діяльності у сфері телекомунікацій та територія:

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України

Суб'єкт господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю "лайфселл"

Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ юридичної особи:

22859846

Місцезнаходження юридичної особи:

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11, Літера "А"

Дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії:

16.02.2016 № 71

Строк дії ліцензії:

до 19.03.2030

Ліцензійні умови:

На здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 26.01.2006 № 179 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за №145/12019.

Особливі умови:

Відсутні

Голова

Дата видачі переоформленої ліцензії:

09.03.2016

Переоформлена ліцензія від 19.03.2015 серії АЕ № 521935



О. Животовський



Відповідає оригіналу

04.08.2019