

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ (ИЗМЕНЕННЫЙ)

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УСТАВ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ

TETHYS PETROLEUM LIMITED

Принят на 17-й день июля 2008 года с изменениями, внесенными специальными решениями, принятыми 10 февраля 2011 года, 13 июня 2012 года и 11 июня 2015 года



Ref: 3507-0001/CBB/kl

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ (ИЗМЕНЕННЫЙ)
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УСТАВ КОМПАНИИ

TETHYS PETROLEUM LIMITED

Утвержден 17-го 2008 года с изменениями, внесенными по Специальному решению, принятому 10-го февраля 2011 года, 13 июня 2012 года и 11 июня 2015 года

Вводная часть

1 Неприменимость Таблицы А

Нормативные положения, содержащиеся в таблице А в Первом Приложении к Закон, не должны применяться к Компании, и приведенные ниже нормативные положения будут являться Уставом Компании.

2 Толкование

(А) В данном Уставе, приведенные ниже термины, должны иметь следующие значения, если это не противоречит предмету или контексту:

«Устав» означает настоящий Устав Компании с периодически вносимыми в него изменениями и дополнениями по Специальному решению;

«Ассоциированное лицо» означает в отношении Оферента:-

- (i) номинанта Оферента;
- (ii) холдинговую компанию, дочернюю или родственную компанию Оферента или номинанта такого холдинговой, дочерней или родственной компании; или
- (iii) юридическое лицо, в котором Оферент в значительной степени заинтересован по любой из следующих причин:
 - (a) данное лицо или его директора постоянно действуют в соответствии с указаниями или инструкциями Оферента; или
 - (b) Оферент уполномочен использовать или контролировать осуществление права участия в голосовании по одной трети или более голосов на общих собраниях такого лица; или
- (iv) в случае, если Оферент является физическим лицом - его супруг или гражданский супруг, или любой его несовершеннолетний ребенок или приемный ребенок;

"В какое-либо время" означает «в любой момент» или «моменты» и включает в себя понятия «на данный момент» и «периодически»;

«Аудитор» означает лицо, в какое-либо время назначенное в качестве аудитора Компании;

«**Совет**» означает в тот или иной момент Совет директоров Компании или Директоров, присутствующих на надлежащем образом созванном собрании Директоров, на котором присутствует кворум;

«**Рабочий день**» означает день, не являющийся субботой или воскресеньем, и в который банки открыты для обычных операций в Джорджтауне, Каймановы острова, и в Торонто, Канада;

«**Документарная**» означает, в отношении акций, акцию, которая не представлена в недокументарной форме;

«**полные дни**» означает, в отношении срока уведомления, такой срок, исключая день, когда уведомление было выдано или считается выданным, а также день, для которого оно выдано или в который оно должно вступить в силу;

«**Компания**» включает в себя какое-либо юридическое лицо или объединение физических лиц, являющихся или не являющихся компанией, в рамках значения Закона, отличной от Компании;

«**Компания**» означает компанию **Tethys Petroleum Limited**;

«**Директор**» означает директора Компании на данный момент;

«**Дивиденд**» включает в себя бонус или какое-либо иное распределение, как в денежной, так и в натуральной форме;

«**Доллары**», **US\$** или «**\$**» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки;

«**получивший право путем передачи**» означает, в отношении акции, получение права как следствие смерти или банкротства Участника, или в результате другого события, имеющего результатом передачу права по действию закона;

«**оформленный**» означает любой способ оформления;

«**Исполнители**» включают в себя управляющих делами;

«**Острова**» - Британская заморская территория Каймановых островов;

«**Закон**» означает Закон о Компаниях (измененный) Каймановых островов;

«**Ликвидатор**» включает в себя совместных Ликвидаторов;

«**Листинг**» означает допуск или разрешение на сделку с какой-либо Признанной инвестиционной биржей, включая, среди прочего, Фондовую биржу Торонто, Канадскую коммерческую биржу Торонто, Фондовую биржу Осло (включая Младший внебиржевой рынок ценных бумаг на Фондовой бирже Осло), Фондовую биржу Гонконга и Курсовой бюллетень или Рынок альтернативных инвестиций Лондонской Фондовой биржи, ставшие безоговорочно действующими в отношении всего или какой-либо части выпущенного акционерного капитала Компании;;

«**Участник**» имеет такое же значение, как в Законе;

«**Меморандум**» означает Учредительный акт Компании;

«**Месяц**» означает календарный месяц;

«**Оферент**» означает лицо или лица, делающие Предложение о поглощении;

«**Офис**» означает зарегистрированный в какое-либо время офис Компании;

«**Обычное решение**» за исключением предусмотренного в 122(f) — решение надлежащим образом созванного общего собрания Компании, принятое простым большинством голосов, поданных Участниками, имеющими право на голосование, присутствующими лично или по доверенности, и голосующими на собрании;

«**Обыкновенная акция**» означает простую акцию номиналом в 0,10 долларов США;

«**оплаченный**» и «**выплаченный**» означает оплаченный по номинальной стоимости, а также какую-либо подлежащую выплате премию в отношении эмиссии каких-либо акций, и включает в себя записанное в кредит, как оплаченное;

«**процентная доля**» означает цифру в процентах, полученную путем вычисления совокупной номинальной стоимости всего капитала обыкновенных акций Компании непосредственно до или (в зависимости от обстоятельств) непосредственно после соответствующего времени в качестве процентного отношения к номинальному значению этого акционерного капитала, и округленную в меньшую сторону, если она не является целым числом, до ближайшего целого числа;

«**Привилегированная акция**» означает привилегированную акцию номиналом в 0,10 долларов США;

«**Официальное утверждение завещания**» включает в себя назначение управляющего наследством;

«**Доверенное лицо**» включает в себя поверенного;

«**Признанная инвестиционная биржа**» имеет значение, приписываемое ей в разделе 285(1) закона Соединенного Королевства «О финансовых услугах и рынках» 2000 года, включая, среди прочего, Фондовую биржу Торонто, Канадскую коммерческую биржу Торонто, Фондовую биржу Осло (включая Младший внебиржевой рынок ценных бумаг на Фондовой бирже Осло), Фондовую биржу Гонконга и Курсовой бюллетень или Рынок альтернативных инвестиций Лондонской Фондовой биржи;

«**Реестр**» означает реестр Участников, ведущийся в соответствии с Законом;

«**соответствующее изменение**» означает изменение доли Участника в обыкновенных акциях, которое увеличивает или уменьшает такую долю по какой-либо отдельной процентной доле;

«**Печать**» означает корпоративную печать Компании, включая каждую копию печати;

«**Секретарь**» - любое лицо, назначенное Правлением для выполнения каких-либо обязанностей секретаря Компании, включая совместителя, помощника или заместителя секретаря;

«**акции**» - акция в акционерном капитале Компании, являющаяся либо Обыкновенной акцией, либо Привилегированной акцией;

«**Специальное решение**» имеет такое же значение, как в Законе;

«**Участник**» или «**владелец**» означает зарегистрированного держателя акции Компании и может означать двух или более совместных держателей акции;

«**Предложение о поглощении**» означает предложение о приобретении всех акций, или всех акций какого-либо класса или классов в Компании (отличных от акций, которыми на дату предложения уже владеет Оферент), являясь предложением на условиях, которые одинаковы в отношении всех акций, к которым предложение относится, или, в том случае, когда эти акции включают в себя акции различных классов - в отношении всех акций каждого класса;

«Соединенное Королевство» означает Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

- (B) В том случае, когда объявлено, что обычное решение Компании должно потребоваться для какой-либо цели, то Специальное решение также будет действительно для такой цели.
- (C) Ссылки на «собрание» не должны восприниматься как требующие присутствия более чем одного человека, если требования какого-либо кворума могут быть удовлетворены одним лицом.
- (D) Если контекст не требует иного, термины и выражения, определенные в Законе, должны иметь такие же значения в данном документе, но исключая какое-либо законное изменение вследствие этого, которое не действовало на тот момент, когда данный Устав стал обязательным для Компании.
- (E) Заголовки в данном Уставе служат только для удобства и не влияют на толкование Устава.
- (F) В Уставе единственное число включает в себя множественное и наоборот, мужской род включает в себя женский, слова, подразумевающие лиц, включают в себя организации и выражения, данные в письменной форме, включают в себя любой способ представления или воспроизведения слов.
- (G) Слово «может» должно истолковываться как допускающее, а слово «должен» должно истолковываться как обязательное.
- (H) Любая фраза, введенная терминами «включая», «включает в себя», «в частности» или каким-либо аналогичным выделением, должна истолковываться как пояснительная и не должна ограничивать смысл слов, продолжающих эти термины.
- (I) Ссылки на законы являются, если не указано иное, ссылками на законы Островов (и такие ссылки должны быть приняты в кратком наименовании, применимом к такому закону) и, с учетом параграфа (D) выше, включают в себя любое законное изменение или возобновление его, действующее в данный момент.

Начало коммерческой деятельности

- 3** Коммерческая деятельность Компании может быть начата после регистрации, как только Правление посчитает это целесообразным, несмотря на то, что только некоторые акции могли быть распределены.
- 4** Правление может оплатить, из капитала или каких-либо других денежных средств Компании, все расходы, понесенные при создании и учреждении Компании, включая все расходы по регистрации.

Местоположение офисов Компании

- 5** Зарегистрированный офис Компании должен находиться на Островах по адресу, который Правление должно будет периодически определять.

АКЦИИ

6 Разрешенные к выпуску акции

- (A) Разрешенный к выпуску акционерный капитал Компании на дату принятия данного Устава составляет 75 000 000 долларов США, поделенный на:
 - (i) 700 000 000 обыкновенных акций номиналом в 0,10 долларов США каждая; и

- (ii) 50 000 000 **привилегированных акций номиналом в 0,10 долларов**

Каждая имеющая права, описанные в дальнейшем.

- (B) Акция не должна быть выпущена до тех пор, пока компенсация за такую акцию не будет полностью выплачена в денежной или имущественной форме или в счет прошлой выслуги лет, которая является не меньшей, чем справедливый эквивалент денежных средств, которые Компания получила бы, если такие акции были выпущены за деньги.
- (C) Для целей Статьи 6(B), термин «имущество» не включает в себя долговое обязательство или обещание произвести платеж.
- (D) Акции, один раз полностью оплаченные, должны будут являться необлагаемыми, и Участники, владеющие полностью оплаченными акциями, не должны будут нести ответственность перед Компанией или ее кредиторами в отношении этого.

7 Привилегированные акции

- (A) Привилегированные акции:

- (i) Могут быть выпущены одной или несколькими сериями;
- (ii) Имеют право на какие-либо дивиденды в приоритете перед Обыкновенными акциями;
- (iii) Дают право их держателям на ликвидацию в приоритете перед Обыкновенными акциями; и
- (iv) Могут иметь такие иные права, привилегии и условия (включая право голоса), какие Правление может определить до первого распределения каких-либо серий Привилегированных акций, при условии, что если серии Привилегированных акций не имеют права голоса или имеют ограниченное право голоса, то они должны быть обозначены Правлением в качестве таковых.

8 Обыкновенные акции

- (A) Держатель Обыкновенной акции должен будет (в отношении такой акции) иметь право на получение уведомления, присутствие и голосование в качестве Участника любого общего собрания Компании.
- (B) Обыкновенные акции должны:
 - (i) С учетом преимущественных прав Привилегированных акций, иметь право на любые дивиденды, объявленные Правлением; и
 - (ii) С учетом преимущественных прав Привилегированных акций, давать право их держателям на ликвидацию,

Все в соответствии с условиями Устава.

9 Распределение

- (A) С учетом положений Меморандума и данного Устава (и любых указаний, которые могут быть даны Компании на Общем собрании), Правление имеет генеральные и безоговорочные полномочия на распределение (с предоставлением прав на вознаграждение или без них), предоставление опциона, предложение или иначе проводить сделки или распоряжаться любыми невыпущенными акциями Компании (составляющими часть первоначального или какого-либо дополнительного акционерного капитала), как по

цене выше номинала так и по номинальной стоимости, или права подписываться на акции или превращать любые ценные бумаги в акции и на таких условиях, решение о которых может принять Правление, за исключением того, что никакая акция не должна быть выпущена ниже номинальной цены.

- (В) Компания не должна будет выпускать акции или варранты на предъявителя.
- (С) Правление может в любое время после распределения акции но до того, как лицо будет внесено в Реестр в качестве держателя акции, признать право получателя акции по распределению на отказ от акции в пользу другого лица, и может предоставить право получать акции по распределению на осуществление отказа от акции на тех условиях, какие Правление посчитает уместными.

10 Полномочия на погашение и приобретение акций

В соответствии с положениями Закона и требований какой-либо Признанной инвестиционной биржи, на которой акции включены в котировку;

- (i) Любые Привилегированные акции могут быть выпущены на условиях, что они должны быть погашены или, по выбору Компании или владельца, подлежат погашению в каждом случае на таких условиях и таким способом, какой Правление может установить до выпуска; и
- (ii) Компания может время от времени приобретать или соглашаться приобрести в будущем, все или любые из своих собственных акций какого-либо класса (включая любые акции с правом погашения) любым способом, разрешенным Законом, и может производить оплату в отношении любого такого приобретения иначе чем из своих подлежащих распределению прибылей или поступлений от новой эмиссии акций,

при условии, что, во всех случаях, все предложения на приобретение акций с правом погашения должны, если сделаны на тендерной основе, быть сделаны одинаково всем владельцам таких акций и, если сделаны не на тендерной основе, должны быть с учетом максимальной цены в соответствии с правилами какой-либо Признанной инвестиционной биржи, на которой котируются акции Компании.

11 Одобрение сделок

Компания может время от времени по Специальному решению заключать соглашения о продаже, аренде или обмене всех или практически всех активов Компании, отличных от соглашений при нормальном ходе коммерческой деятельности.

12 Право на несогласие

Без ущерба для других положений данного Устава, в случаях, когда Компания предлагает план слияния, реорганизации или компромиссного соглашения Компании, который будет иметь следствием принудительное приобретение или погашение акций какого-либо Участника («План»), и который по применимому Закону не требует одобрения суда Каймановых Островов, то должно быть проведено Общее собрание Компании для получения одобрения Участников, и уведомление об упомянутом Общем собрании должно содержать в себе или сопровождаться копией или кратким изложением Плана и указывать (i) справедливую стоимость акций в денежном выражении, определенную Компанией и (ii) что несогласный Участник имеет право на оплату своих акций по справедливой стоимости. Любой Участник, чьи акции будут подлежать обратной покупке или погашению согласно Плану, и который не голосует за План, который впоследствии был одобрен в соответствии с данным Уставом и применимыми Законами, и не удовлетворен тем, что ему предложена справедливая стоимость за его акции в соответствии с Планом («Несогласный

Участник»), может в течение одного месяца после проведения вышеупомянутого Общего собрания обратиться к Компании по вопросу получения справедливой стоимости за свои акции, оцененной независимым квалифицированным оценщиком, назначенным Компанией. Компания должна будет затем выплатить Несогласному Участнику сумму, равную стоимости его акций, оцененных независимым квалифицированным оценщиком в течение одного месяца после завершения оценки. В случае, когда План по Закону требует одобрения суда Каймановых Островов, Компания должна будет обеспечить, чтобы План включал в себя права оценки Несогласным Участникам на условиях, по существу аналогичных положениям, изложенным в данной Статье. Во избежание неопределенности, Несогласный Участник должен будет иметь право только получить сумму, оцененную независимым квалифицированным оценщиком и не будет иметь право получить, кроме того, компенсацию, на которую такой Несогласный Участник имел бы право в другом случае согласно Плану. Вступление в силу или выполнение Плана не должно затрагиваться правом оценки Несогласного Участника согласно данной Статье.

13 Изменение капитала

Компания может периодически по специальному решению:

- (i) Увеличить свой разрешенный к выпуску акционерный капитал путем выпуска новых акций на такую сумму и разделенный на акции такого номинала, который должен быть предписан таким решением;
- (ii) Уменьшать свой разрешенный к выпуску акционерный капитал как изложено в данном Уставе; и
- (iii) Создавать новые классы акций.

14 Изменение прав

- (A) Если в какое-либо время акционерный капитал разделен на различные классы акций, то права, переданные какому-либо классу, могут, независимо от того, ликвидируется Компания или нет, быть изменены или отменены таким способом (если это имеет место), какой может быть предусмотрен этими правами, или при отсутствии какого-либо такого положения, с письменного согласия держателей трех четвертей выпущенных акций такого класса или с санкции Специального решения акционеров такого класса, законным образом принятого в соответствии с Уставом, но не иначе. К любому отдельному Общему собранию акционеров определенного класса положения Устава, относящиеся к Общим собраниям, должны применяться с соответствующими поправками, но так, чтобы необходимый кворум (кроме кворума на перенесенном собрании) должен составлять, по меньшей мере, два лица, присутствующие лично или по доверенности, владеющие, по меньшей мере, одной третьей номинальной суммы выпущенных акций такого класса, или, на любом перенесенном собрании таких акционеров, - одно лицо, владеющее акциями такого класса, присутствующее лично или по доверенности, какими бы акциями он или она ни владели. Любой акционер такого класса, присутствующий лично или по доверенности и имеющий право голоса на любом собрании, может потребовать проведения голосования, и акционеры такого класса должны будут при голосовании иметь один голос в отношении каждой акции такого класса, которой они владеют, соответственно.
- (B) Права, предоставленные держателям акций какого-либо класса, выпущенных с привилегированными или иными правами, не должны (если иное специально не предусмотрено условиями выпуска акций такого класса) считаться подлежащими изменению или отмене путем создания, размещения или выпуска дополнительных акций, котирующихся наравне с ними, или путем приобретения или выкупа Компанией своих собственных акций в соответствии с Законом и Статьей 10.

15 Комиссия

Компания может использовать все полномочия, предоставленные или разрешенные Законом, по оплате комиссии или брокерского вознаграждения в денежной форме или акциями какому-либо лицу в виде компенсации за его подписку или согласие на подписку, как безусловно, так и с условиями, на какие-либо акции в Компании или обеспечение или согласие обеспечить подписку, как безусловно, так и с условиями, на какие-либо акции в Компании. Компания может также при любом выпуске акций оплачивать такое брокерское вознаграждение, какое может быть законным.

16 Непризнание доверительной собственности

- (A) Кроме как по решению суда компетентной юрисдикции, или по требованию Закона, Компания не должна признавать лицо в качестве держателя акций на правах доверительной собственности и не должна подвергаться воздействию или быть обязанной или иным образом вынужденной признавать (даже если у нее есть уведомление об этом и независимо от того, внесена ли акция в Реестр как находящаяся на правах доверительной собственности) какой-либо справедливой, возможную будущую или частичную долю в какой-либо акции или ее части или (кроме как только по Уставу или Закону, предусматривающим иное) какие-либо иные права в отношении какой-либо акции, отличные от абсолютного права держателя на всю акцию.
- (B) Несмотря на предыдущий параграф (A) данной Статьи, Компания может (но не обязана) признать залоговое право на акции, по которым она имеет фактическое уведомление. Компания не должна считаться признавшей какое-либо такое залоговое право, если только это не согласовано в письменной форме с получившей залог стороной.

СЕРТИФИКАТ НА АКЦИИ

17 Право на сертификат

- (A) Компания должна будет, по требованию, выдать:
 - (i) без оплаты один сертификат каждому лицу на все его акции каждого класса и когда только часть акций, включенных в сертификат, продана или передана - остаточный сертификат; или
 - (ii) после оплаты такой суммы, какую Правление определит-несколько сертификатов, каждый на одну или более акций какого-либо класса.
- (B) Компания не обязана выдавать более одного сертификата на документарные акции, которыми совместно владеют два или более лица и вручение сертификата одному из совместных владельцев является достаточным вручением для всех совместных владельцев.
- (C) Любой выданный сертификат должен указывать количество и класс, а также отличительные номера (если это имеет место) акций, в отношении которых он выдан, а также сумму, выплаченную за акции.
- (D) Все формы сертификата на акции или облигации или представляющие какие-либо другие формы ценных бумаг (отличных от уведомлений о выделении ценных бумаг, подписных сертификатов и иных подобных документов) должны быть выданы с Печатью Компании, которая может быть приложена или отпечатана на сертификате, или таким другим способом, какой Правление может одобрить, учитывая условия размещения или выпуска акций, и должны быть подписаны собственноручно, если только не будет действовать решение Правления, принимающее некоторые способы механической подписи, в этом случае подписи (если санкционированы таким решением) могут быть сделаны принятым способом.

18 Замена сертификатов

- (A) В случае, когда Участник владеет двумя или более сертификатами на акции одного класса, Правление может по его запросу, после сдачи первоначальных сертификатов и без оплаты, аннулировать сертификаты и выдать единый заменяющий сертификат на документарные акции такого класса.
- (B) По запросу Участника, Правление может аннулировать сертификат и вместо него выдать два или более сертификата (представляющих документарные акции в такой пропорции, какую Участник может указать), после представления первоначального сертификата и оплаты такой обоснованной суммы, какую может установить Правление.
- (C) Если выданный сертификат на акцию изношен или поврежден, Правление может потребовать передачу ему сертификата до выдачи замены и аннулирования оригинала. Если сертификат утерян или уничтожен, то Правление может аннулировать его и выдать заменяющий сертификат на таких условиях, какие предусматривают предоставление доказательств и компенсации, а также оплаты каких-либо разовых непредвиденных расходов, понесенных Компанией при расследовании такого доказательства и подготовке такой компенсации, какую Правление может установить.

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

19 Право удержания Компании по акциям, оплаченным не полностью

- (A) Компания имеет право первого и доминирующего удержания по всем частично оплаченным акциям на сумму, подлежащую оплате в отношении акции, независимо от того, наступил установленный срок оплаты или нет. Право удержания применяется ко всем дивидендам, время от времени объявленным или к другим суммам, подлежащим оплате в отношении акции.
- (B) Правление может в общем или в отдельном случае объявить акцию полностью или частично освобожденной от положений данной Статьи. Если иное не согласовано с правопреемником, то регистрация передачи акции действует как отказ Компании от права удержания (если это имеет место) по такой акции.

20 Принудительное применение права удержания путем продажи

- (A) Для целей принудительного применения права удержания, указанного в Статье 19, Правление может продать любые акции с учетом права удержания таким способом, какой оно может установить, при условии, что:
 - (i) установленный срок оплаты соответствующих сумм наступил; и
 - (ii) Правление вручило письменное уведомление заинтересованному Участнику (или такому лицу, которое имеет право на акции путем передачи или в силу Закона), указывающее причитающиеся суммы, требующуюся оплату и содержащее уведомление о том, что если оплата не будет произведена в течение 14 полных дней после вручения уведомления, то Компания намеревается продать акции.
- (B) Для того, чтобы начать продажу, Правление может уполномочить лицо на передачу акций от имени и по поручению владельца (или какого-либо лица, которое автоматически имеет право на акции путем передачи или по Закону), или поручить передачу таких акций покупателю или его номинанту. Покупатель не обязан следить за использованием покупной суммы и право правопреемника не затрагивается какой-либо неправильностью или недействительностью процедур, связанных с продажей. После внесения покупателя или его номинанта в Реестр в отношении таких акций, действительность продажи не

должна ставиться под сомнение какими-либо лицами, и средство защиты права какого-либо лица, ущемленного продажей, будет применяться в убыток и окажется направленным исключительно против Компании.

21 Использование поступлений от продажи

Чистые поступления от продажи, произведенной в соответствии со Статьей 20, после оплаты затрат Компании по продаже, должны использоваться для удовлетворения сумм, в отношении которых существует право удержания. Какие-либо оставшиеся суммы должны (после вручения Компании на аннулирование какого-либо сертификата на проданные акции, или предоставления компенсации в отношении какого-либо утерянного или уничтоженного сертификата, требуемого Правлением и с учетом аналогичного права удержания по суммам, которые в настоящее время не подлежат оплате в качестве имеющихся по акциям перед продажей) быть оплачены Участнику (или лицу, имеющему права на акции), непосредственно перед продажей. Покупатель должен быть внесен в Реестр в качестве держателя акций, переданных таким образом, и он не будет обязан следить за использованием покупной суммы, и его право на акции не будут затрагиваться какой-либо неправильностью или недействительностью процедур, связанных с продажей.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

22 Способ передачи

- (A) Участник может передать все или любые из своих акций по документу о передаче в любой письменной обычной форме или в любой другой форме, одобренной Правлением, и документ должен быть оформлен цедентом или от его имени и (в случае передачи акции, которая не полностью оплачена) индоссатом или от его имени.
- (B) Каждый документ передачи в отношении акции должен храниться в Офисе или таком другом месте, какое Правление может предписать для сертификата по каждой акции, подлежащей передаче, и такого другого доказательства, какое Правление может обоснованно потребовать для доказательства права цедента или его права на передачу акций; а также документ передачи и сертификат (если это имеет место) должны оставаться на хранении Правления, но должны быть представлены в любое разумное время по запросу и за счет цедента или индоссата или их соответствующих представителей. Новый сертификат должен быть выдан индоссату бесплатно после завершения передачи и регистрации по его заявлению, и при необходимости остаточный сертификат должен быть выдан, если затребован им в письменном виде.

23 Право на отказ в регистрации

- (A) Согласно данной Статье, акции Компании свободны от какого-либо ограничения по передаче. При особых обстоятельствах, утверждаемых периодически каждой Признанной инвестиционной биржей, на которой периодически котируются акции Компании, и, в соответствующих случаях, контролирующим органом ценных бумаг, обладающим юрисдикцией в отношении любой такой Признанной инвестиционной биржи (который, в течение всего времени, пока обыкновенные акции Компании включены в Официальный перечень ценных бумаг ("Официальный перечень") Управления финансового надзора Великобритании ("УФН"), должен включать УФН), Правление может отказать в регистрации передачи акций, при условии, что такой отказ не повредит рынку таких акций (и, по мере того, как обыкновенные акции Компании включены в Официальный перечень, УФН удовлетворен тем, что такой отказ не повредит рынку таких акций). С учетом требований какой-либо такой Признанной инвестиционной биржи, и, в соответствующих случаях, контролирующим органом ценных бумаг, обладающим юрисдикцией в отношении любой такой Признанной инвестиционной биржи, Правление может, по своему исключительному усмотрению и без объяснения причины отказать в регистрации

передачи акции, которая не оплачена полностью или в передаче акции, по которой Компания имеет право удержания.

- (В) Кроме того, Правление может отказать в регистрации передачи акции или отказа от письма о выделении ценных бумаг, которые могут быть переданы другому лицу, если только:
- (i) оно не относится только к одному классу акций;
 - (ii) не в пользу (в зависимости от обстоятельств) отдельного индоссата или отказывающегося лица или не более чем четырех совместных индоссатов или отказывающихся или ребенка, банкрота или лица с психическим заболеванием; и
 - (iii) не представлено для регистрации в Офис или такое другое место, какое Правление может определить, и не сопровождается сертификатом на акции, к которым это относится (за исключением случаев передачи, где сертификат не был выдан, или в случае отказа), и таким другим доказательством, какое Правление может обоснованно затребовать для доказательства права cedenta или отказывающегося лица и надлежащего оформления им передачи или отказа или, если передача или отказ оформлены каким-либо другим лицом от его имени, -полномочия этого лица действовать таким образом.
- (С) Если Правление отказывает в регистрации какого-либо распределения или передачи акций, то оно должно, в течение двух месяцев после даты, в которую письмо о выделении ценных бумаг или форма передачи акции было зарегистрировано в Компании, отправить уведомление об отказе получателю или индоссату. Документ передачи, которую Правление отказывается регистрировать, должен (за исключением случаев возможного мошенничества) быть возвращен лицу, вносящему его. Компания может хранить все зарегистрированные документы передачи.

24 Принудительная передача акций

- (А) Если Правление было уведомлено о том, что какие-либо акции принадлежат или могут принадлежать непосредственно или по праву собственности какому-либо лицу в нарушение какого-либо Закона или требований какой-либо страны или на основании которых такое лицо не квалифицируется в качестве собственника таких акций, то, по исключительному и окончательному определению Правления, такая собственность или владение или сохранение права собственности или владения такими акциями (как по собственной инициативе, так и при любых других обстоятельствах ставшими известными Правлению), которые, по обоснованному мнению Правления, могли бы стать причиной материального или налогового ущерба Компании или любому другому держателю акций или иных ценных бумаг Компании, который, при иных обстоятельствах, они бы не понесли или не потерпели, Правление может вручить письменное уведомление (в дальнейшем именуемое **«Уведомление о передаче»**) лицу (или какому-либо одному из таких лиц, где акции зарегистрированы на совместные имена), представленному в Реестре в качестве владельца (**«Продавец»**) каких-либо соответствующих акций (**«Соответствующие акции»**), требующее, чтобы Продавец в течение **21** дня (или такого более продолжительного времени, какое при всех обстоятельствах Правление должно посчитать обоснованным) передал (и/или обеспечил размещение интересов) Соответствующие акции другому лицу, которое, по исключительному и окончательному определению Правления, не подпадало бы под данный параграф выше (**«Приемлемый индоссат»**). В дату и после даты такого Уведомления о передаче, и до регистрации передачи Соответствующей акции, к которой оно относится, согласно положениям данного параграфа (А) данной Статьи, права и привилегии, приданные Соответствующим акциям, должны быть приостановлены и не подлежащими использованию.
- (В) Если в течение **21** дня после выдачи Уведомления о передаче (или такого более продолжительного времени, какое при всех обстоятельствах Правление должно посчитать

обоснованным), Уведомление о передаче не будет исполнено в удовлетворение Правления, Компания может продать Соответствующие акции от имени их держателя путем выдачи указаний фирме-Участнику какой-либо Призванной инвестиционной биржи, на которой котируются акции Компании, продать их по наилучшей цене, которая разумно может быть получена во время продажи, одному или более Приемлемым индоссатам. Для выполнения продажи Правление может письменно уполномочить какое-либо должностное лицо или служащего Компании, или какое-либо должностное лицо или служащего секретаря, осуществить передачу Соответствующих акций от имени их держателя (или любого другого лица, которое автоматически получает право на акции путем их передачи по Закону), или обеспечить передачу Соответствующих акций покупателю. Покупатель не обязан следить за использованием покупной суммы, и его право на акции не будет затрагиваться какой-либо неправильностью или недействительностью процессуальных действий, связанных с продажей. Чистые поступления от продажи Соответствующих акций, после оплаты расходов Компании по продаже, должны быть получены Компанией, их получение должно быть хорошей компенсацией за покупную сумму, и должны принадлежать Компании и, после их получения, Компания не будет иметь долг перед бывшим держателем Соответствующих акций, или лицом, которое автоматически получает право на Соответствующие акции путем их передачи или по Закону, сумму, равную чистым поступлениям от передачи, в случае документарных акций, после возврата им или ими сертификата на Соответствующие акции, который Продавец должен будет немедленно передать Компании. Компания будет считаться дебитором, а не доверительным собственником, в отношении такой суммы, для Участника или другого лица. Никакие проценты не подлежат оплате по такой сумме, и от Компании не требуется учитывать денежные средства, заработанные на этом. Сумма может быть вложена в коммерческую деятельность Компании или как она посчитает целесообразным. Компания может зарегистрировать или обеспечить регистрацию индоссата в качестве держателя Соответствующих акций, и после этого индоссат станет иметь абсолютные права на них.

- (C) Лицо, получившее информацию о том, что факт его владения, непосредственно или в качестве выгодоприобретателя, акциями, подпадает или может подпасть под параграф (A) данной Статьи, должно будет незамедлительно, если только оно уже не получило Уведомление о передаче согласно параграфу (A) выше, либо передать акции одному или более Приемлемым индоссатам, либо дать запрос в письменной форме Правлению о выдаче Уведомления о передаче в соответствии с параграфом (A), выше. Каждый такой запрос в отношении документарных акций должен сопровождаться сертификатом (сертификатами) на акции, к которым он относится.
- (D) В соответствии с положениями данной Статьи, Правление должно, если только какой-либо из Директоров не имеет основания считать по-другому, без рассмотрения принимать тот факт, что владение ни одной из акций не осуществляется таким образом, который дает Правлению право выдать Уведомление о передаче в отношении таковой. Правление, может, однако, в любое время и время от времени, обращаться к любому держателю (или какому-либо одному из совместных держателей или лицу, которое автоматически получает право на акции путем их передачи или по Закону) акций путем письменного уведомления о представлении такой информации и доказательств, которые оно должно потребовать по любому вопросу, связанному с таким держателем акций или в отношении его. В случае, если такая информация и доказательство не были предоставлены в течение такого обоснованного срока (не менее 21 полного дня после вручения уведомления, требующего этого), какой может быть указан Правлением в вышеупомянутом уведомлении, Правление может, по своему абсолютному усмотрению, считать любую акцию, которой владеет держатель такого рода или совместный владелец или лицо, которое автоматически получает право на акции путем их передачи или по Закону, находящейся в собственности таким способом, который дает право выдать Уведомление о передаче в отношении таковой.
- (E) Правление не должно давать какие-либо объяснения по любому решению, определению или заявлению, сделанному в соответствии с данной Статьей. Использование полномочий,

подтвержденных параграфом (А) и/или (Б) и/или (Д)) выше, не должно быть оспорено или признано недействительным в каком бы то ни было случае, на основании того, что было недостаточно доказательств прямой или бенефициарной собственности или владения * акциями каким-либо лицом, или что истинный прямой или бенефициарный собственник или держатель акций был иным, чем представленный Правлению на соответствующую дату, ПРИ УСЛОВИИ ЧТО вышеупомянутые полномочия были использованы добросовестно.

25 Оплата при регистрации

Компания (по собственному усмотрению) может взыскивать или не взыскивать плату за регистрацию передачи акции или отказ от письма о выделении ценных бумаг, или другого документа или инструкций, относящихся к праву на акцию, или затрагивающих право на акцию или право на ее передачу или за осуществление какой-либо другой записи в Реестр. Такая оплата не должна превышать максимальной суммы, разрешенной какой-либо Признанной инвестиционной биржей, на которой эти акции внесены в котировку.

ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ

26 В случае смерти

- (А) Компания признает только правопреемника или правопреемников покойного Участника, обладающих правом собственности на акции, принадлежащие исключительно такому участнику или акции, в отношении которых такому участнику были предоставлены права. В случае если акция принадлежала более чем одному участнику, Компания может признать только единственного оставшегося в живых наследника или наследников, обладающих правом собственности на такую акцию.
- (В) Ничто в Уставе не освобождает имущество покойного Участника от обязательств в отношении акции, принадлежащей ему на исключительных или совокупных правах.

27 Выбор лица, наделенного правом собственности по переуступке

- (А) Лицо, получившее право собственности на акцию в результате переуступки может, по предъявлении доказательств, которые может потребовать Правление в отношении такого предоставления права, сделать выбор в пользу регистрации его как Участника или назначенного лица, которое будет зарегистрировано в качестве Участника.
- (В) При выборе регистрации лица в качестве Участника, такое лицо направляет Компании уведомление соответствующего содержания. Если стоит вопрос о регистрации другого лица в качестве Участника, он должен:
 - (i) оформить документ о передаче такой акции такому лицу в случае документарной акции; или
 - (ii) в случае бездокументарной акции:
 - (a) добиться предоставления инструкции посредством соответствующей системы для осуществления передачи акции такому лицу; или
 - (b) изменить класс акции на документарную и оформить документ о передаче акции такому лицу.
- (С) Все положения Устава, имеющие отношение к передаче документарных акций, применимы к уведомлению или документу о передаче (в зависимости от конкретного случая), как если бы этот документ был правопередаточным документом, оформленным

Участником, и его смерть, банкротство или любое другое событие, повлекшее за собой передачу права, не имели место.

- (D) Правление может направить уведомление лицу с просьбой, сделать свой выбор в соответствии с параграфом (A). Если уведомление останется неисполненным в течение 60 (шестьдесят) дней, то Правление может задержать выплату всех дивидендов и других сумм, подлежащих оплате, в отношении такой акции до тех пор, пока не будет направлено уведомление о совершенном выборе.

28 Права по передаче

В случае если человеку предоставляется право владения акцией путем передачи такой акции, то у держателя такой акции права на нее заканчиваются. Тем не менее, лицо, получившее право на владение акцией путем ее передачи, может обеспечить надлежащую выплату дивидендов и других сумм, подлежащих оплате в отношении акции, и с учетом положений Статьи 26 и 105, получает права, которыми он обладал бы, если он был держателем акции. Лицо, получившее право на владение акцией, тем не менее, не имеет права получать извещение или использовать свои права до того, как он регистрируется в качестве держателя акции, переданной ему, присвоенные таким членством, в отношении собраний в Компании или отдельного собрания держателей акций определенного класса.

29 Права на имущество держателя меньшей части акции

- (A) Если, в связи с предложением о поглощении, Оферент обладает, посредством принятия такого предложения, приобретенного или наделенного, правом приобретать не менее девяти десятых стоимости акций любого класса, к которым такое Предложение имеет отношение, то он может направить уведомление держателю любых акций этого класса, которые Оферент не приобрел и не был наделен правом приобрести, с выражением намерения приобрести эти акции и будет, таким образом, наделен правом и обязательствами приобрести эти акции на условиях Предложения о поглощении.
- (B) В соответствии с условиями Статьи 29 (A), никакое уведомление не направляется до тех пор, пока Оферент не приобрел или не был наделен правом приобрести акции, необходимые для погашения минимума, необходимого согласно Статье 29(A) до окончания периода в 4 (четыре) месяца, начавшегося с даты Предложения о поглощении, и ни одно уведомление не должно быть направлено после окончания периода в два месяца с даты, когда такое лицо приобрело или наделено правом приобрести акции, отвечающие такому минимуму.
- (C) Когда Оферент направляет такое уведомление, он должен направить копию документа в Компанию вместе со своим заявлением о том, что условия для предоставления уведомления выполнены.
- (D) В случае если в течение периода, во время которого может быть принято Предложение о поглощении, Оферент принимает или наделяется правом принимать какие-либо акции, к которым имеет отношение Предложение о поглощении, но иным способом, чем посредством принятия Предложения о поглощении, тогда, если
- (i) сумма возмещения за акции, приобретаемые или порученные приобрести, (**расчет компенсации**) не превышает на тот момент суммы компенсации, оговоренного в условиях Предложения о поглощении; и
 - (ii) эти условия впоследствии будут пересмотрены с тем, чтобы при объявлении пересмотренного решения, расчет компенсации, в период, указанный в параграфе (i) выше, больше не превышал суммы компенсации, указанной в этих условиях,

то в целях соответствия настоящего Устава будет считаться, что Оферент приобретает или наделяется правом приобрести такие акции в силу принятия такого Предложения о поглощении, но в любом другом случае такие акции считаются исключенными из числа тех, к которым Предложение о поглощении имеет отношение.

- (E) В случае если согласно условиям Предложения о поглощении, держателю акций предоставляется право выбора компенсации, то в уведомлении в соответствии с положениями Статьи 29(A) должны будут указаны детали такого выбора с изложением того:
- (i) что держатель акций может в течение 6 (шесть) недель с даты уведомления заявить о своем выборе в письме, направленном Оференту по адресу, указанному в уведомлении;
 - (ii) какая сумма компенсации, указанная в Предложении о поглощении, назначается по умолчанию в случае указания своего выбора, как сказано выше;
 - (iii) что условия Предложения о поглощении будут определены соответствующим образом, при условии, что если компенсация, выбранная держателем акций:
 - (iv) не представлена в виде наличных денег и что Оферент больше не имеет возможности предоставлять его; или
 - (v) что его должна была уведомить третья сторона, которая больше не связана обязательствами или не способна предоставить его,

компенсация будет принята с целью формирования суммы наличных средств, подлежащих уплате Оферентом, которая на день уведомления эквивалентна сумме выбранной компенсации.

- (F) В конце шестинедельного срока с даты направления уведомления Оферент незамедлительно должен выплатить или передать Компании компенсацию за акции, к которым имеет отношение уведомление, и предоставить Компании документ о передаче, оформленный от лица Участника лицом, назначенным Оферентом и по получении такого документа Компания регистрирует Оферента в качестве держателя таких акций. В случае, когда компенсация за эти акции состоит из акций или ценных бумаг, которые будут выделены Оферентом, то передача компенсации будет происходить посредством распределения акций или ценных бумаг для Компании.
- (G) Компенсация, полученная Компанией, будет храниться вместе с любым дивидендом или другой суммой, накапливаемой после этого Компанией в кредит лицу, наделённого правами, в отношении которого была получена сумма или любая другая компенсация, при условии, что в случае после разумного запроса, сделанного с такими обоснованными интервалами, не найдено лицо, наделённое правом получения любой компенсации, управляемой по доверенности, и прошло двенадцать лет с момента получения компенсации или Компания была ликвидирована, то компенсация (вместе с процентами, дивидендами или другими льготами, накопленными в связи с компенсацией) будет утрачена и больше не будет принадлежать Компании и больше не будет в долгу Компании и будет возвращена Компании. Расходы по любым таким рассмотрениям могут быть оплачены из денежных средств или любого другого имущества, управляемого по доверенности, лица или лиц, к которым имеет отношение такое расследование.

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

30 Консолидация, дробление и аннулирование

Посредством Обычного решения, Компания может:

- (i) Консолидировать или дробить весь или часть акционерного капитала на акции большей стоимости, чем существующие акции;
- (ii) дробить все или любые из ее акций на меньшее количество акций, чем установлено в Меморандуме, хотя при дроблении пропорция между суммой оплаченной и суммой неоплаченной (при наличии таковой) по каждой уменьшенной в размере акции будет такой же, какой она была в случае с акцией, из которой была произведена уменьшенная в размере акция, и что разрешение в силу чего любая акция делится на меньшие доли, также может установить пропорцию между держателями акций, возникающими после дробления одной или более акций, которые могут обладать привилегированными, отсроченными и другими правами в отношении других, которые Компания имеет полномочия прикреплять к невыпущенным или новым акциям;
- (iii) перевести все без исключения полностью оплаченные акции, номинальная стоимость которых выражена в конкретной валюте, на полностью оплаченные акция с номинальной стоимостью в другой валюте, и такая конверсия производится по биржевому курсу обмена валют (в подсчете не менее трех значимых цифр) на день разрешения или в любой другой день, как может быть указано в документе; и
- (iv) в случае если акционерный капитал выражен в определенной валюте, выраженной или деноминированной, с определенной стоимостью в единицах или разделением такой ценности, или иначе.

31 Частичные акции

- (A) Если в результате консолидации и деления или дробления акций или по причине выплаты любого дивиденда в форме денежного обязательства, Участникам предоставляются права на частичные акции, то Правление может выпустить доли акций или поступить иным образом с долями от лица Участников, имеющих отношение к частичным акциям, на свое усмотрение. В соответствии с Законодательством и любыми применимыми системами, Правление может, в процессе деления и/или консолидации, рассматривать акции Участника, выраженные в документарной и недokumentарной форме, как отдельные активы. В частности. Правление может:
 - (i) продавать любые акции, представляющие доли, любому лицу (в том числе согласно правовым нормам, Компании) и распределять чистую прибыль от продажи в надлежащей пропорции среди лиц, наделенных правами, или по решению Правления, некоторая часть или вся сумма выручки от продажи может быть удержана в пользу Компании; или
 - (ii) в соответствии с правовыми нормами, выделять или выпускать Участнику зачисленные как полностью оплаченные путем капитализации минимальное количество акций, необходимых для округления его пакета акций до количества, которое, после консолидации и деления или дробления, оставляет общее количество акций (считая такое выделение или выпуск вступившими в силу непосредственно до консолидации или дробления, в зависимости от конкретного случая).
- (B) Для осуществления продажи в соответствии с под-параграфом 31(A)(i) Правление может подготовить акции, представляющие доли, которые войдут в Реестр как документарные акции. Правление также может назначить лицо для передачи акций покупателю или в управление покупателем. Покупатель не связан обязательствами следить за применением покупной суммы и право собственности индоссата не затрагивается нерегулярностью или недействительностью деятельности, связанной с продажей.

- (С) Если акции выделяются или выпускаются в соответствии с под-параграфом 31 (А)(ii), сумма, необходимая для своевременной выплаты таких акций, может быть капитализирована по усмотрению Правления.

32 Уменьшение основного капитала

Специальным решением, Компания может уменьшить свой акционерный капитал или любой эмиссионный фонд любым образом и по, и ввиду любых официальных обязанностей и согласований, требуемых Законом.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

33 Общие ежегодные собрания

Первое общее ежегодное собрания Компании будет проведено в период времени (в случае необходимости), предусмотренный Законом и, согласно этому, общие ежегодные собрания будут проводиться, по крайней мере, один раз в каждый последующий календарный год, при условии, что с момента последнего и до последующего общего ежегодного собрания должно пройти не более 15 (пятнадцать) месяцев. Общие ежегодные собрания будут проводиться в месте, предусмотренном Правлением, но не на территории Объединенного Королевства. С учетом положений настоящей Статьи, Правление будет созывать общие ежегодные собрания с обозначением даты и времени по своему усмотрению.

34 Внеочередные собрания акционеров

Все общие собрания Компании, помимо общих ежегодных собраний, называются внеочередными общими собраниями акционеров. Внеочередные общие собрания должны проводить в месте, указанном Правлением, но не на территории Объединенного Королевства.

35 Созыв внеочередных общих собраний

- (А) Правление может созывать внеочередное общее собрание в любое время по своему усмотрению.
- (В) Один или более участников, владеющие, по крайней мере, одной десятой долей выпущенного акционерного капитала Компании, могут потребовать созыва внеочередного общего собрания путем вручения Компании требования Участника. Требование, датированное и с обозначенным предметом собрания, подписанное участниками требования, должно быть направлено в Офис. Оно может состоять из нескольких документов в одинаковой форме, каждый из которых должен быть подписан одним или несколькими участниками требования.
- (С) Если Правление не принимает меры по созыву собрания в течение 21 (двадцать один) дня с даты требования, врученного Правлению, то участники требования или их большая значимая часть могут сами созвать собрание в течение 3 (три) месяцев с даты вручения требования.
- (D) Любое собрание, созданное участниками требования, будет создано таким же образом (примерно в таком виде), как и собрание, созываемое Правлением.
- (E) На собрании, созданном по требованию или участниками требования, не могут заключаться сделки, кроме случаев, когда это указано в требовании или предложено Правлением.
- (F) Внеочередное общее собрание также можно созывать в соответствии со Статьей 83.

36 Длительность и оформление извещения

- (A) Общее собрание созывается не менее чем через 21 день и не позднее 60 дней по получении извещения.
- (B) Даже если собрание было созвано уведомлением за более короткий срок, чем указано в параграфе (A) или в отсутствии какого-либо извещения, общее собрание считается надлежащим образом созванным, если оно было согласовано в письменном виде всеми Участниками, имеющими право присутствовать и голосовать на собрании.
- (C) В извещении о собрании должно быть указано следующее:
 - (i) формат собрания - общее ежегодное собрание или внеочередное общее собрание;
 - (ii) место, дата и время проведения собрания;
 - (iii) подробная информация в отношении характера сделок, которые будут заключены, и резолюций, которые будут обсуждаться на таком собрании;
 - (iv) намерения предложить резолюцию как таковую, если собрание созвано с целью обсуждения Специального разрешения; и
 - (v) обоснованное указание на то, что Участник, обладающий правом посещать и голосовать, может назначить одного или более уполномоченных лиц для посещения и голосования, в случае тайного голосования, вместо себя, и что уполномоченное лицо не должно быть Участником.
- (D) Извещение о созыве собрания должно быть направлено всем Участникам, зарегистрированным на день проведения собрания и до даты, когда извещение о собрании должно было быть направлено Участникам по решению Правления. Извещение о созыве собрания также должно быть направлено Аудитору и каждому Директору.
- (E) В извещении о созыве собрания также может быть указано время (которое не должно превышать 48 часов до назначенного для собрания времени), к которому каждое лицо должно быть занесено в Реестр для получения права посещать и голосовать на собрании. Поправки в записи в Реестре, сделанные после времени, указанного в извещении, не будут приняты во внимание при определении права каждого лица на посещение и голосование.

37 Упущение отправки извещения

Непреднамеренное упущение отправки извещения о собрании или любого документа, имеющего отношение к собранию, или факт неполучения такого извещения или документа лицом, уполномоченным получить такое извещение или документ, не лишает юридической силы действия, произведенные на таком собрании.

38 Отсрочка общих собраний

Если Правление, по своему личному усмотрению, считает, что проведение общего собрания в день и в месте, обозначенном в извещении о созыве общего собрания практически нецелесообразным или неразумным по какой-либо причине, оно имеет право перенести и/или отсрочить проведение общего собрания на другое время и/или место. Если собрание таким образом перенесено и/или отсрочено, то извещение о времени и месте перенесенного и/или отсроченного собрания должно быть размещено (если такое практикуется), по меньшей мере, в одной общенациональной канадской газете, и в других таких газетах в соответствии с требованием любой Признанной инвестиционной биржи, на которой котируются акции. Нет необходимости направлять извещение с обозначением сделок, которые будут заключаться на таком перенесенном и/или отсроченном собрании. Правление обязано принять необходимые шаги и информировать Участников, пытающихся приехать на собрание с указанным первоначальным временем и/или местом проведения, о новой договорённости в отношении общего собрания. Можно вручить

бюллетени за 48 (сорок восемь) часов до даты перенесенного или отсроченного собрания в соответствии со Статьей 56. Также в соответствии с настоящей Статьей любое отсроченное и/или перенесенное собрание можно отсрочить и/или перенести.

39 Сделки, заключаемые на собраниях

Все сделки, заключаемые на общем собрании, считаются экстренными, помимо сделок, заключаемых на общем ежегодном собрании:

- (i) получение и рассмотрение годовой отчетности, отчет Директоров и аудиторов по такой отчетности;
- (ii) назначение или повторное назначение Директоров и Аудиторов на место сотрудников, уходящих в отставку по причине ротации или по иной причине освобождающих должность; и
- (iii) назначение Аудиторов и установление или определение способа установления вознаграждения для Аудитора.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

40 Кворум

- (A) В отсутствие надлежащего кворума на общем собрании, не могут заключаться сделки. Отсутствие кворума не является препятствием для назначения Председателя в соответствии с Уставом, что не может трактоваться как заключение сделки.
- (B) Кворум для общего собрания с различными целями должен состоять из двух Участников, присутствующих лично, или по доверенности, и обладающих правом голоса.

41 Процедура в отсутствие кворума

- (A) Если в течение 20 (двадцати) минут со времени установленного начала собрания кворум отсутствует (или в течение долгого времени ожидаемому по решению Председателя) или если кворум не присутствует в течение всего времени собрания, то собрание, созванное Участниками или по требованию Участников, распускается. В любом другом случае собрание отсрочивают на такой другой день (не раньше 3 и не позже 28 дней отсрочки) и в любое такое время и/или в месте, указанном в извещении о созыве собрания. Если не устанавливаются специальные условия, то собрание считается отсроченным на 7 (семь) дней и будет проведено в то же время и в том же месте, или же на другой день (не раньше 14 и не позже 28 дней) с датой и/или местом, определяемым решением Председателя (или, в случае невыполнения, Правлением).
- (B) На отсроченном собрании кворум состоит из 1 (один) Участника, присутствующего лично или по доверенности, и обладающего правом голоса. Если кворум не присутствует в первые пять минут (или в течение более долгого периода времени, определяемого Председателем) с момента указанного времени начала собрания, то отсроченное собрание будет распущено.
- (C) Если время и место для отсроченного собрания не указывалось в извещении о созыве собрания, как указано в параграфе (A) (в этом случае уведомление о созыве отсроченного собрания не вручается), то Компания направит извещение за 7 (семь) полных дней о любом собрании, отсроченном за отсутствием кворума и в извещении будет указано требование в отношении кворума.

42 Председатель

- (А) Председатель Правления должен действовать как Председатель любого собрания. Если Председатель Правления по какой-либо причине отсутствует на собрании и не сможет выполнить функции Председателя собрания, то Участники, присутствующие лично и обладающие правом голоса, выберут одного из участников в качестве Председателя.
- (В) Без ущерба для любых других полномочий, которыми он наделен согласно положениям Устава или обычного права, Председатель может действовать так, как, по его личному усмотрению, следует действовать с целью содействия надлежащему ведению дел на собрании, как предусмотрено в извещении о созыве собрания, и решение Председателя о вопросах процедуры или вопросах, периодически возникающих во время ведения дел на собрании, считаются окончательными, также как и его определение по каким-либо вопросам носящим такой характер.

43 Право Директора на посещение и выступление

Каждый Директор имеет право посещать и выступать на общем собрании и на отдельном собрании держателей акций определенного класса или облигаций вне зависимости от того, является он Участником или нет.

44 Полномочия Председателя приглашать других лиц с правом посещения и выступления

Председатель имеет право приглашать любое лицо с целью посетить и выступить на любом общем собрании Компании, если, по его мнению, такое выступление окажет содействие обсуждениям на собрании.

45 Право на предоставление отсрочки

- (А) Председатель может, с согласия собрания с присутствующим кворумом (и должен так делать, если решено на собрании), приостановить или отсрочивать собрание на соответствующий момент времени и в различном месте или на неопределенный период.
- (В) Без ущерба для любых других полномочий, которыми он наделен согласно положениям Устава или обычного права, Председатель может, без согласия собрания, приостановить или отсрочить собрание на соответствующий момент времени и в различном месте или на неопределенный период, если, по его мнению, это является необходимым для того, чтобы:
 - (i) обеспечить надлежащее и организованное проведение собрания;
 - (ii) предоставить всем лицам, обладающим таким правом, возможность выступать и голосовать на собрании; или
 - (iii) убедиться, что дела на собрании рассматриваются и разрешаются надлежащим образом.

46 Извещение об отсроченном собрании

- (А) Когда бы собрание ни было отсрочено на 28 (двадцать восемь) дней или дольше или на неопределенный период времени согласно Статье 45, за 7 (семь) полных дней всем Участникам направляется извещение о созыве собрания с указанием места, даты и времени отсроченного собрания и общего характера заключения сделок (помимо Участников, которые, в соответствии с положениями Устава или условий выделения или выпуска акций, не наделены полномочиями получать извещения). За исключением таких обстоятельств, нет необходимости вручать извещение о созыве отсроченного собрания согласно Статье 45 или о заключаемых сделках на отсроченном собрании.
- (В) Правление может установить, что лица, наделенные правом получать извещения об отсроченном собрании в соответствии с настоящей Статьей — это лица, внесенные в

Реестр в конце рабочего дня, установленного Правлением, ПРИ УСЛОВИИ, что день, обозначенный Правлением, не может быть позже, чем за 21 день до дня отправки соответствующего извещения о собрании.

- (С) В извещении об отсроченном собрании, направленном согласно настоящей Статье, может быть указано время (не позже 48 часов до времени, установленном как время начала собрания), к которому любое лицо должно зарегистрироваться в Реестре в целях обладания правом посещения и голосования на собрании. Поправки в записях в Реестре, произведенные после такого указанного времени в извещении, не будут приниматься во внимание при определении прав каждого лица на посещение и голосование.

47 Заключение деловых операций на собрании

На отсроченном собрании не могут производиться никакие деловые операции помимо тех, которые соответствующим образом могли быть заключены на собрании, которое было отсрочено.

48 Размещение участников на собрании

Если, по мнению Председателя, место проведения собрания, указанное в извещении о созыве собрания, не отвечает требованиям для размещения всех Участников, имеющих право и желающих принять участие на собрании, то собрание будет надлежащим образом проведено и протокол собрания действителен, в случае, если Председатель будет удовлетворен наличием соответствующих условий для обеспечения Участника, которого не удается разместить, возможностью:

- (i) участвовать в деловых операциях, для которых собрание было созвано;
- (ii) видеть и слышать всех присутствующих и выступающих лиц (при использовании микрофонов, громкоговорителей, оборудования аудио и видео связи или иным образом), находясь в месте проведения собрания или где-либо еще; и
- (iii) быть услышанным и увиденным всеми лицами, присутствующими на собрании тем же способом,

и в этом случае, собрание считается проведенным в присутствии Председателя, если только Участники не примут иное решение.

49 Безопасность

Правление может принять любые меры и установить любые ограничения, которые оно считает необходимым для обеспечения безопасности собрания, в том числе, требования к идентификации личности присутствующих на собрании лиц, обыск каждого лица, посещающего собрание и ограничение в количестве предметов личного владения, которые можно иметь при себе на собрании. Правление может назначить одного или несколько лиц, включая Директора или Секретаря или Председателя собрания, с целью:

- (i) Отказать в допуске на собрание лицу, отклоняющемуся от этих предписаний или ограничений, или лицу, который, по мнению Правления, потенциально приведет к нарушению порядка; и
- (ii) удалить с собрания любое лицо, которое нарушает процедуру ведения собрания.

ГОЛОСОВАНИЕ

50 Методика голосования

- (A) На общем собрании резолюция, внесенная на голосование в ходе заседания, принимается путем поднятия рук (или путем поименного голосования по решению Председателя заседания), если только (до или в ходе объявления результатов голосования поднятием рук) проведение поименного голосования должным образом не затребовано:
- (i) Председателем заседания; или
 - (ii) Участником или Участниками, присутствующими лично, или через доверенное лицо, совместно представляющими не менее одной десятой от общих прав голоса всех Участников, имеющих право голоса на заседании, или
 - (iii) Участником или Участниками, присутствующими лично, или через доверенное лицо, владеющими акциями, дающими право голоса на заседании, акциями, общая выплаченная сумма которых составляет не менее одной десятой от общей суммы, выплаченной по всем акциям, дающим такое право; или
 - (iv) Не менее чем пятью Участниками, присутствующими лично или через доверенное лицо, имеющими право голосовать.

Требование доверенного лица считается требованием Участника, назначившего доверенное лицо.

- (B) Если поименное голосование не затребовано (и требование не отозвано должным образом), то заявление Председателя заседания о том, что резолюция была принята, или принята определенным большинством или отклонена или не принята определенным большинством, является неопровержимым доказательством этого факта без доказательств количества или соотношения голосов, зафиксированных в поддержку или против резолюции.

51 Процедура поименного голосования

- (A) Если поименное голосование запрошено должным образом, то оно проводится на заседании, на котором оно затребовано или во время и в месте, указанном Председателем.
- (B) Если поименное голосование запрошено должным образом, то оно должно проходить таким образом (включая использование бюллетеней или избирательных бюллетеней или листков), как укажет Председатель. Он может назначить инспекторов не из числа Участников и может определить время и место для объявления результатов поименного голосования. Результаты голосования считаются резолюцией, принятой на заседании, на котором голосование было затребовано.
- (C) Поименное голосование, запрошенное при избрании Председателя или по любому вопросу отсрочки, проводится на заседании и без отсрочки. Поименное голосование, запрошенное по иному вопросу, проводится во время и в месте, указанном Председателем, либо сразу же, либо по прошествии определенного периода или после переноса (но не позднее 30 полных дней после даты требования).
- (D) Если в ходе заседания, на котором было затребовано проведение поименного голосования, было объявлено о времени и месте его проведения, то уведомление о поименном голосовании, которое не проводится сразу же, не предоставляется. В любом другом случае уведомление о месте и времени проведения голосования направляется как минимум за семь полных дней до даты такого голосования.
- (E) Требование о проведении поименного голосования может быть отозвано только с согласия Председателя заседания. Такой отзыв требования подтверждает результаты голосования поднятием рук, которые были объявлены до направления требования. Если поименное голосование затребовано до объявления результата голосования поднятием рук, и

требование отозвано должным образом, то заседание продолжится, как если бы требование направлено не было.

- (F) Требование поименного голосования (за исключением выборов Председателя или по вопросу отсрочки) не препятствует заседанию продолжать ведение дел, не касающихся вопроса, в отношении которого затребовано поименное голосование.
- (G) При поименном голосовании голоса могут подаваться лично или доверенным лицом, и Участнику, имеющему право более чем на один голос, в случае его голосования, не нужно использовать все свои голоса или подавать все свои голоса, используемые аналогичным способом, независимо от того, присутствует он лично или голосует через доверенное лицо.

52 Голоса участников

- (A) В соответствии с какими-либо особыми правами или ограничениями в отношении голосования в части любого типа акций или в соответствии с Уставом, на общем заседании:
 - (i) каждый Участник (как физическое лицо), присутствуя лично или (как корпорация), будучи представленным должным образом уполномоченным представителем, имеет один голос при голосовании поднятием рук; и
 - (ii) каждый Участник (как физическое лицо), присутствуя лично или через доверенное лицо (как корпорация), представленное должным образом уполномоченным представителем, имеет один голос при поименном голосовании на каждую акцию, владельцем которой он является.
- (B) Если акция принадлежит нескольким акционерам, принимается голос старшего голосующего акционера, присутствующего лично или через доверенное лицо, и тем самым исключается голос или голоса другого совместного владельца или владельцев, а приоритет определяется в соответствии с порядком, в котором имена владельцев указаны в Реестре.
- (C) Участник, в отношении которого судом или официальным лицом, обладающим соответствующей юрисдикцией (как на Каймановых островах, так и за их пределами), направлено предписание о том, что он является или может быть недееспособным, не находится или может не находиться в здравом уме, страдает или может страдать от психических расстройств или иным другим способом неспособен вести свои дела, может голосовать путем поднятия руки, так и при поименном голосовании посредством своего опекуна, управляющего, попечителя над имуществом или иного лица, уполномоченного для этой цели и назначенного судом или таким официальным лицом. Опекун, управляющий, попечитель над имуществом или иное уполномоченное и назначенное лицо, может при поименном голосовании, голосовать посредством доверенного лица при наличии подтверждения (приемлемого для Правления) полномочий лица, заявляющего о том, что право голоса получено в офисе (или в ином месте, указанном в соответствии с Уставом для доставки или получения форм назначения доверенного лица) или иным способом, указанным в Уставе по назначению доверенного лица в срок, указанный в Уставе для назначения доверенного лица для использования на заседании, перенесенном заседании или на поименном голосовании, в котором применяется право голоса.
- (D) Если Компания обладает знаниями о том, что в соответствии с регламентом Признанной Инвестиционной Биржи, на которой котируются акции, от Участника требуется воздержаться от голосования по какой-либо конкретной резолюции Компании или ограничиться голосованием только за или против какой-либо конкретной резолюции Компании, то любые голоса, отданные таким Участником или от его имени в нарушение такого требования или ограничения, учитываться не будут.

53 Решающий голос

В случае равенства голосов при голосовании поднятием рук или при поименном голосовании, Председатель заседания, на котором проходит голосование путем поднятия рук или затребовано проведение поименного голосования, имеет право решающего голоса, помимо любого голоса, на которое он имеет право, будучи Участником.

54 Ограничения прав голоса при неоплаченных требованиях, и т.д.

- (A) Участник, который не оплатил любое требование на капитал по какой-либо из своих акций, не может голосовать в отношении этих акций.
- (B) В соответствии с положениями параграфа (A), если иное решение не принято Правлением, если запрос или иная причитающаяся к оплате сумма в отношении акции не вышлачена, то Участник не имеет права в отношении обладаемой им акции присутствовать или голосовать, как лично, так и через доверенное лицо, на общем собрании или на отдельном собрании держателей определенного класса акций или на поименном голосовании, или использовать иные права, вверенные ему членством в отношении заседания или поименного голосования, в случае если требование или иная сумма, подлежащая оплате в отношении акции, не оплачена. Это ограничение теряет свою силу после оплаты причитающейся суммы и всех затрат, взносов и расходов, понесенных Компанией ввиду неуплаты.

55 Голосование через доверенное лицо

- (A) Юридический документ, назначающий доверенное лицо, составляется в письменном виде в любой обычной форме (или в другой форме, утверждённой Правлением), оформляется лично доверителем или его надлежащим личным адвокатом или если доверитель является компанией, документ скрепляется печатью или подписью должным образом уполномоченного официального лица или адвоката или иного лица, уполномоченного подписать данный документ.
- (B) Если иное не указано в документе, назначение доверенного лица считается передачей ему полномочий требовать или присоединиться к требованию проведения поименного голосования (но не передает ему какое-либо дальнейшее право выступать на заседании, за исключением с разрешения Председателя) и голосовать по резолюции или поправкам к резолюции или иным вопросам, которые могут возникнуть до заседания или заседаний, на которые назначается доверенное лицо, если доверенное лицо сочтет это уместным.
- (C) Доверенное лицо не должно быть Участником.
- (D) Участник может назначить более одного доверенного лица для принятия участия по одному и тому же вопросу. Когда доставлено или получено два или более действительных, но отличающихся назначений доверенного лица на одну и ту же акцию для использования на одном и том же заседании, то назначение, доставленное или полученное в установленном порядке последним (вне зависимости от его даты или даты оформления), считается заменяющим и аннулирующим другое или другие назначения в отношении этой акции. Если Компания не может определить, какое назначение было доставлено или получено в установленном порядке последним, то ни одно из них не считается имеющим силу в отношении этой акции.
- (E) Доставка или получение назначения доверенного лица не препятствует участнику принимать участие или лично голосовать на заседании или в перерывах между заседаниями или при поименном голосовании.
- (F) Назначение доверенного лица (если иное не указано в документе) является действительным на период перерыва между заседаниями, а также на заседании или заседаниях, к которым оно относится. Назначение доверенного лица является действительным на срок в 12 месяцев с момента оформления.

- (G) В соответствии с применимыми директивами Признанной Инвестиционной Биржи, на которой котируются акции Компании, Компания может направить форму назначения доверенного лица всем или не направить никому из лиц, имеющих право на получение уведомления и право голоса на заседании. В случае направления, форма предоставляет двустороннее голосование по всем резолюциям, указанным в уведомлении о заседании.

56 Доставка юридического документа доверенного лица

- (A) Документ, назначающий доверенное лицо, и (при требовании Правления) доверенность или иные полномочия (если таковые имеются), согласно которым оформлен этот документ, или нотариально заверенная копия или официально засвидетельствованный иным способом, утвержденным Правлением, должен:
- (i) Быть доставлен в Офис или в иное место, как указано в уведомлении о созыве заседания или в документе о доверенном лице или в ином сопроводительном документе, направленном Компанией в отношении заседания не менее чем за 48 часов до времени проведения заседания или перенесенного заседания или поименного голосования, в рамках которого лицо, названное в юридическом документе, предполагает голосовать;
 - (ii) быть доставлен, как указано в подпункте (I) не менее, чем за 24 часа до назначенного времени проведения перенесенного заседания или поименного голосования, если заседание переносится менее, чем на 28 дней, но более чем на 48 часов, или если поименное голосование проводится спустя более чем 48 часов после его требования; или
 - (iii) быть доставлен на перенесенное заседание или на заседание, на котором поименное голосование было затребовано Председателю заседания или Секретарю или Директору, если заседание переносится не более чем на 48 часов или если поименное голосование не проведено незамедлительно, но проведено не позднее 48 часов после его затребования.

Юридический документ доверенного лица, доставленный без соблюдения требования данного Устава, не имеет своей силы, если иное не будет указано Правлением.

- (B) Без ограничений вышеуказанного, в отношении любых акций, которые находятся в недокументированной форме, Правление может время от времени разрешать назначения доверенного лица, осуществленные посредством недокументированной инструкции по доверенному лицу, и может сходным образом разрешать дополнения или поправки или аннулирования любых таких недокументированных инструкций по доверенным лицам, осуществленных таким способом. Кроме того, Правление может указать методику определения времени, в рамках которой любая такая недокументированная инструкция (и/или иная инструкция или уведомление) будет считаться полученной Компанией или участником, действующем от ее имени. Правление может считать любую такую недокументированную инструкцию по доверенному лицу, которая подразумевает или представляется направленной от имени владельца акции, в качестве достаточного доказательства полномочий лица, направляющего такую инструкцию, чтобы направить ее от имени владельца.

57 Действительность голосов доверенных лиц при аннулированных полномочиях

Отданный голос или поименное голосование, затребованное доверенным лицом или уполномоченным представителем компании, является действительным, несмотря на предшествующую смерть или психическое заболевание или аннулирование назначения доверенного лица или полномочий, в рамках которых было сделано назначение, только если уведомление о такой предшествовавшей смерти, психическом заболевании или аннулировании было получено Компанией в офисе, или в случае доверенного лица - в

любом ином месте, указанном для доставки или получения формы назначения доверенного лица, не позднее периода времени, в рамках которого назначение доверенного лица должно было быть доставлено для того, чтобы быть действительным для использования на заседании или перенесенном заседании, в рамках которого подаются голоса или затребовано поименное голосование или (в случае, если поименное голосование проводится в другое время или в тот же день, что и заседание или перенесенное заседание) для использования при проведении поименного голосования, на котором подаются голоса.

58 Корпоративный представитель

- (A) Любое юридическое лицо, которое Участник может уполномочить резолюцией своих собственных директоров или иным руководящим органом (одно или более лиц) действовать по своему усмотрению в качестве представителей на любом заседании Компании или любого класса Участников или для утверждения любой резолюции, направленной в письменном виде.
- (B) Каждый представитель, назначенный таким образом, имеет право от имени юридического лица, которое он представляет (в отношении той части акций юридического лица, на которую распространяются полномочия), применять такие полномочия, какие могли бы быть применены юридическим лицом, если бы оно было отдельным Участником, включая (без ограничений) полномочия на голосование путем поднятия рук или при поименном голосовании, и требование или согласие с требованием о проведении поименного голосования. Для целей Устава юридическое лицо считается лично присутствующим на заседании, если присутствует его представитель. Все упоминания о присутствии и личном голосовании истолковываются соответствующим образом.
- (C) Директор, секретарь или иное лицо, уполномоченное для этой цели секретарем, может потребовать любого представителя такого юридического лица представить заверенную копию резолюции о полномочиях перед использованием им своих полномочий.
- (D) Если клиринговая палата (или ее номинант (номинанты)), будучи корпорацией, является Участником, то она может уполномочить таких лиц, кандидатуры которых она считает подходящими, исполнять обязанности своих представителей на любом заседании Компании или на любом заседании любого класса Участников при условии, если таким образом назначено более одного лица, назначение будет указывать количество и класс акций, в отношении которых таким образом уполномочен каждый такой представитель. Каждое лицо, уполномоченное таким образом в соответствии с положениями данного Устава, считается должным образом уполномоченным без дальнейших подтверждений такого назначения, и имеющим права использовать такие же права и полномочия от имени клиринговой палаты (или ее номинанта (номинантов)), как если бы такое лицо было зарегистрированным владельцем акций Компании, находящимся в клиринговой палате (или у ее номинанта (номинантов)), включая право индивидуального голосования путем поднятия руки.

59 Возражения и ошибки в голосовании

Возражений относительно квалификации голосующего или счета или ошибок в подсчете голосов не допускается, за исключением заседания или перенесенного заседания, на котором подан или предложен голос, в отношении которого направлено возражение, или на заседании, в ходе которого произошла ошибка, а каждый голос, не аннулированный таким образом, является действительным для всех целей. Должным образом поданное возражение направляется Председателю заседания и лишает законной силы решение заседания по какой-либо резолюции, если по мнению Председателя, оно обладает достаточной важностью для воздействия на решение заседания. Решение Председателя по таким вопросам является окончательным и обязательным для всех лиц.

60 Поправки к резолюциям

- (A) Поправки к резолюции, предложенной в качестве Специального решения (помимо поправок для исправления явных ошибок), не рассматриваются, и по ним не проводится голосование. Поправки к резолюции, предложенной в качестве Обычного решения (помимо поправок для исправления явных ошибок) не рассматриваются, и по ним не проводится голосование, если только:
- (i) уведомление об условиях поправки и намерении ее направления не доставлено в Офис не менее, чем за 48 часов до времени, определенного для проведения заседания или перенесенного заседания, на котором состоится рассмотрение Обычного решения; или
 - (ii) Председатель, по своему собственному усмотрению, принимает решение о возможности рассмотрения поправки или голосования по ней.
- (B) Если поправка, предложенная в отношении рассматриваемой резолюции, отклоняется Председателем, то рассмотрения по основной резолюции не аннулируются ввиду ошибки его решения.

61 Письменные резолюции Участников

- (A) Резолюция, оформленная в письменной форме каждым Участником или от его имени, который бы имел право голосовать по таковой резолюции, если она была предложена на общем заседании (или на заседании владельцев определенного класса акций), на котором он присутствовал, имеет свою силу, аналогичную тому, что данная резолюция была принята на общем заседании (или на заседании владельцев определенного класса акций), созванном и проведенном должным образом. Резолюция в письменном виде может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых оформлен должным образом одним или более Участниками или от их имени. Если резолюция в письменной форме описывается в качестве Специального решения, то она обладает соответствующей силой.
- (B) Уведомление о предлагаемой резолюции в письменной форме должно быть предоставлено Компанией каждому Участнику не менее чем за один час (или в более короткий срок, по решению Участников в каждом конкретном случае) до того момента когда Участники должны провести голосование.

62 Заседание владельцев определенного класса акций

Отдельное заседание владельцев определенного класса акций созывается и проводится максимально аналогично внеочередному общему заседанию, за исключением того, что:

- (i) ни у одного Участника, кроме Директора, нет права уведомлять об этом заседании или принимать участие, если только он не является владельцем этого класса акций;
- (ii) голоса не подаются, за исключением голосов в отношении этого класса акций;
- (iii) кворум на заседании составляет не менее двух лиц, присутствующих лично, имеющих во владении или представляющих через доверенное лицо не менее одной трети номинальной стоимости выпущенных акций этого класса;
- (iv) кворум перенесенного заседания составляет один человек, владеющий акциями этого класса, присутствующий лично или через доверенное лицо; и
- (v) Поименное голосование может быть затребовано в письменном виде Участником, присутствующим лично или через доверенное лицо, и имеющим право голосовать на заседании или на поименном голосовании, в рамках которого один Участник имеет один голос по каждой акции этого класса, владельцем которой он является.

НАЗНАЧЕНИЕ, ВЫХОД В ОТСТАВКУ И УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

63 Количество директоров

Первые Директоры Компании должны назначаться лицами, подписывающими Меморандум. Если эти подписавшие не назначат одного единственного Директора и если иное не определено Правлением, то максимальное количество Директоров не ограничено, но должно быть не менее двух. Резиденты Соединенного Королевства никогда не должны преобладать среди Директоров. Перед каждым общим собранием, на котором избираются директора, Директоры должны определить количество заполняемых на собрании вакансий для директора, которое, если иное не определено Директорами, должно быть равно количеству Директоров в должности.

64 Право Компании на назначение Директоров

В соответствии с Уставом, Компания Обычным решением может назначить Директором любое лицо, как для заполнения вакансии, так и дополнительно к Правлению.

65 Право Правления на назначение Директоров

Без ущерба для полномочий Компании в отношении назначения лица Директором, в соответствии с Уставом, Правление будет обладать правом назначения в любое время любого лица Директором, как для заполнения вакансии, так и дополнительно к Правлению. Любой назначенный таким образом Директор может занимать должность только до роспуска следующего ежегодного общего собрания после своего назначения, если он не будет повторно назначен на должность в ходе этого собрания.

66 Назначение исполнительных директоров и соглашения об оказании услуг

- (A) Правление может назначить один или более своих органов для занятия должности или управления делами Компании, на срок и при условиях и положениях, которые Правление посчитает уместными. Правление может отозвать или прекратить назначение, не ограничивая права на претензию об ущербе в связи с нарушением трудового договора (или другого договора) между Директором и Компанией или иначе.
- (B) Правление может заключить договор или соглашение с любым из Директоров для предоставления любых услуг, выходящих за пределы обычных обязанностей Директора. Любой такой договор или соглашение может быть составлен в условиях, которые Правление считает подходящими, и оно может (без ущерба для любых других положений Устава) вознаградить любого такого Директора за его услуги подходящим, по его мнению, образом (посредством оклада, процентов от прибылей или иным образом, и либо в добавление, либо взамен любого другого вознаграждения, на получение которого он может иметь право).

67 Право на занятие должности нового Директора

- (A) Ни одно лицо, кроме Директора, уходящего в отставку (по чередованию или по другой причине), не может быть назначено или повторно назначено Директором на общем собрании, если:
 - (i) оно не было рекомендовано Правлением; или
 - (ii) не ранее, чем спустя один день после отправки уведомления о собрании Участникам, и не позднее, чем за 7 дней до даты, определенной для проведения собрания, в Офисе должно быть оставлено письменное заявление, подписанное Участником (не являющимся лицом, предлагаемым на должность), имеющим должную компетенцию для участия в голосовании на собрании, о его намерении предложить данное лицо для назначения или повторного назначения вместе с

подписанным данным лицом письменным уведомлением о его готовности к назначению или повторному назначению.

(B) Для Директора нет необходимости быть Участником.

68 Голосование по решению о назначении

(A) Решение о назначении двух или более лиц в качестве Директоров по единому решению не имеет юридической силы, если Обычное решение о том, что решение о назначении, предложенное таким образом, не было, в первую очередь, принято собранием без единого голоса против него.

69 Выход Директоров в отставку

На каждом ежегодном общем собрании все Директоры, занимающие должности, должны уйти в отставку, но, при наличии у них должной компетенции, они будут иметь право на переизбрание. Выборы должны проводиться по Обычному решению. Если выборы Директоров не проводятся своевременно, Директоры, занимающие должности, должны оставаться на своих постах, пока не будут проведены выборы.

70 Увольнение по Обычному решению

Компания может по Обычному решению уволить Директора до истечения срока пребывания его в должности (не ограничивая права на претензию об ущербе в связи с нарушением договора или иначе) и может (в соответствии с Уставом) по Обычному решению назначить другое лицо, выразившее готовность стать Директором. Назначенное таким образом лицо рассматривается, в целях определения времени, когда он или другой Директор должен уйти в отставку, как ставшее Директором в дату, когда лицо, на чье место он назначается, было назначено последний раз или переназначено Директором.

71 Уход Директора с должности

(A) Без нарушения положений о выходе в отставку (по чередованию или по другой причине), содержащихся в Уставе, Директор уходит с должности, если

- (i) он уходит в отставку на основании заявления, отправленного или оставленного в Офисе или поданного на заседании Правления; или
- (ii) он был назначен на определенный срок, и срок истек; или
- (iii) он прекращает быть Директором на основании положения Законодательства, снимается с должности в соответствии с Уставом или по закону ему запрещается быть Директором; или
- (iv) он становится банкротом, неплатежеспособным, или составляет какие-либо договоренности или соглашения со своими кредиторами; или
- (v) он страдает или страдал от психического заболевания или становится пациентом в силу любого закона, относящегося к психическому состоянию здоровья, или любой суд, заявляющий о юрисдикции на основании факта психического расстройства (установленного тем или иным образом), отдает распоряжение о его задержании или назначении опекуна, управляющего или другого лица (назначенного тем или иным образом) для осуществления полномочий в отношении его собственности или дел, и в любом таком случае Правление принимает решение о его снятии с должности; или
- (vi) и он, и его заместитель, назначенный в соответствии с условиями Устава (если таковые имеются), отсутствуют без разрешения Правления на собраниях

Правления в течении шести месяцев подряд, и Правление принимает решение о его снятии с должности; или

- (vii) он снимается с должности по уведомлению, адресованному ему по его последнему известному адресу и подписанному всеми его содиректорами (не ограничивая права на претензию об ущербе для нарушения контракта или иначе); или
 - (viii) если он становится резидентом Соединенного Королевства, и в результате этого резиденты Соединенного Королевства становятся большинством Директоров.
- (B) Решение Правления, заявляющее о снятии Директора с должности в соответствии с положениями данной Статьи, является решающим в отношении обстоятельств и причин увольнения, указанных в решении.
- (C) Если Директор по какой-либо причине снимается с должности, он прекращает деятельность в качестве участника любого комитета Правления.

72 Утверждение определенных выплат

Правление должно получить одобрение Компании по Обычному решению на собрании перед тем, как производить какие-либо выплаты любому из Директоров или бывших Директоров Компании посредством компенсации за снятие с должности или в связи с уходом с должности в отставку (что не является оплатой, подлежащей к выплате Директору по контракту).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

73 Назначение

- (A) Любой Директор (не являющийся заместителем директора) может по заявлению, отправленному или оставленному в Офисе, или поданному на собрании Правления, или любым другим образом согласованному Правлением, назначить в качестве своего заместителя для участия и голосования на его месте на любом собрании Директоров, на котором он не присутствует лично, или для принятия на себя ответственности и выполнения таких обязанностей и функций и осуществления прав, которые выполнял он сам:
- (i) другого Директора или
 - (ii) другое лицо, утвержденное Правлением, и готовое действовать.
- (B) Любое такое назначение может быть сделано в целом или в частности, или на любой срок, или для любого другого отдельного собрания, и с любыми определенными ограничениями и в зависимости от них.
- (C) Для любого заместителя директора нет необходимости быть Участником, и он не считается при подсчете количества Директоров, согласно Статье 63.

74 Аннулирование назначения

Директор может по заявлению, доставленному Секретарю Офиса или внесенному в качестве предложения на собрании Правления, аннулировать назначение своего заместителя и, с учетом условий Статьи 73, назначить другое лицо на свое место. Если Директор уходит с поста Директора или в случае его смерти, назначение его заместителя автоматически прекращается. Если Директор выходит в отставку, но назначается вновь или признается вновь назначенным на собрании, на котором происходит его увольнение,

правомерное назначение заместителя директора, которое имело силу сразу же после его увольнения, продолжает действовать после его повторного назначения, как если бы он не был уволен. Назначение заместителя директора прекращается, если произойдет событие, при котором если бы он был Директором, иным образом назначенным, ему пришлось бы покинуть должность.

75 Участие в собраниях Правления

- (А) Каждый заместитель директора во время своего присутствия в должности, будет иметь право:
- (i) если его доверитель дает такое указание Секретарю, уведомлять о собраниях Директоров и всех комиссиях Правления, в которых его доверитель является участником; и
 - (ii) присутствовать и осуществлять (с учетом ограничений) все права и привилегии его доверителя на тех встречах, на которых его доверитель лично не присутствует.
- (В) Директор, выступающий в качестве заместителя, имеет отдельный голос на собраниях Правления и комитетах Правления для каждого Директора, для которого он выступает в качестве заместителя, но он считается единственным для определения наличия кворума.
- (С) Без ущерба для положений Статьи 74, каждый заместитель директора должен в силу самого факта уйти в отставку, если и когда его назначение заканчивается по истечении срока.

76 Ответственность

Лицо, выступающее в качестве заместителя директора, является сотрудником компании, и несет в одиночку ответственность перед Компанией за свои действия и невыполнение обязательств, и не считается агентом своего доверителя.

ОПЛАТА ТРУДА, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ

77 Гонорары Директоров

Компания будет оплачивать Директорам (но не заместителям директоров) их услуги из фондов Компании посредством гонораров, суммы которых определяются Правлением. Общая сумма гонораров будет разделена между Директорами в пропорциях, которые определяются Правлением, или, если решение не принято, поровну. Гонорар, выплачиваемый Директору, в соответствии с этим Уставом, отделяется от любого оклада, вознаграждения или другой суммы, выплачиваемой ему в соответствии с другими условиями данного Устава или в других обстоятельствах, и с каждым днем накапливается.

78 Дополнительное вознаграждение

Директор, который по запросу Правления, отправляется или проживает в какой-либо стране, не являющейся обычным местом его пребывания, предпринимает специальную поездку или выполняет специальные услуги от лица Компании, может получить сумму, которую Правление посчитает подходящей для покрытия расходов, и такое дополнительное вознаграждение выплачивается (посредством оклада, процента от прибылей или иным образом) по решению Правления либо в добавление к, либо взамен какого-либо другого вознаграждения, на получение которого он может иметь право.

79 Расходы

Директор имеет право на возмещение любых обоснованных расходов на поездку, гостиницу и других расходов, понесенных им, соответственно, в ходе выполнения своих

обязанностей в качестве Директора, соразмерных его статусу в пределах Компании, включая, без ограничений, расходы, понесенные для целей присутствия на собраниях Правления или комиссиях Правления, или общих собраниях, или отдельных собраниях владельцев определенного класса акций и облигаций.

80 Вознаграждение и расходы заместителей Директоров

Заместитель директора не имеет право на гонорар от Компании за свои услуги в качестве заместителя директора. Гонорар, выплачиваемый заместителю директора, выплачивается из гонорара, выплачиваемого его доверителю, и составляет часть (если таковая имеется) гонорара по согласованию с его доверителем. Тем не менее, компания будет компенсировать заместителю директора расходы, понесенные им в ходе выполнения своих обязанностей, если от Компании потребовалось бы возместить ему расходы по Статье 79, если бы он был Директором.

81 Вознаграждение исполнительного Директора

Оклад или гонорары, или другое вознаграждение Директора, назначенного для занятия должности или управления делами в соответствии с Уставом, может являться фиксированной суммой денег, полностью или частично определяемой объемом выполненных дел или полученной прибылью, или, если иное определено Правлением, и может быть в добавление, либо взамен гонорара, выплачиваемого ему в качестве Директора, в соответствии с Уставом.

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

82 Полномочия Правления

В соответствии с Законодательством, Меморандумом, Уставом и распоряжениями, отдаваемыми по Специальному решению Компании, деятельностью Компании будет управлять Правление, которое может использовать все права Компании, которые не требуются для осуществления Компанией на общем собрании, вне зависимости от того, относятся они к управлению деятельностью или нет. Никакие изменения Меморандума или Устава и никакие распоряжения, отдаваемые Компанией, не признают недействительными ранее принятый нормативный акт Правления, который имел бы силу, если бы изменение не было сделано или распоряжение не было бы отдано. Положения Устава, дающие особые права Правлению, не ограничивают общие права, предоставляемые данной Статьей.

83 Полномочия Директоров, количество которых менее требуемого минимума

Если количество Директоров меньше минимального количества, предписанного Уставом, или определенного Компанией по Обычному решению, или если большинство Директоров является, вопреки Уставу, резидентами Соединенного Королевства, оставшийся Директор или Директоры могут действовать только в целях (а) назначения дополнительного Директора или Директоров для компенсации данного минимума или обеспечения того, чтобы большинство Директоров не являлось резидентами Соединенного Королевства или (б) созыва общего собрания Компании с целью такого назначения. Если Директор или Директоры не может или не могут или не готовы действовать, двое Участников могут созвать общее собрание с целью назначения Директоров. Назначенный таким образом дополнительный Директор занимает должность (согласно Уставу) только до роспуска следующего ежегодного общего собрания после его назначения, если только он не будет повторно назначен в ходе собрания.

84 Передача полномочий отдельным Директорам

Правление может передать любому из Директоров любое из своих прав, полномочий и усмотрений на срок и на условиях и положениях, которые оно считает подходящими, при условии, что такой Директор не является резидентом Соединенного Королевства. В частности, без ограничений, Правление может предоставить право передачи полномочий и может сохранять или исключать право Правления на использование делегированных прав, полномочий или усмотрений, параллельно с Директором. Правление может в любое время аннулировать передачу полномочий или изменить ее условия и положения.

85 Передача полномочий комиссиям

Правление может передать любое из своих прав, полномочий и усмотрений (с правом передачи полномочий) комиссии, состоящей из одного или более Директоров и (если считается уместным) одному или более лицам. при условии, что большинство участников любой из комиссий (кроме комиссии по вознаграждению, аудиторской комиссии и любой комиссии по резервам) не состоит из лиц, являющихся резидентами Соединенного Королевства. Комиссия может использовать свое право передачи полномочий посредством передачи полномочий любому лицу или лицам (являющимся или не являющимся Участниками Правления или комиссии). Правление может сохранять или исключать право на использование переданных прав, полномочий и усмотрений, параллельно с комиссией. Правление может в любое время аннулировать передачу полномочий или изменить ее условия и положения, или аннулировать комиссию в целом или частично. Если условие Устава имеет отношение к использованию права, полномочия или усмотрения Правлением (включая, без ограничений, право на выплату гонораров, вознаграждения, дополнительного вознаграждения, расходов и пенсий, и другой прибыли, в соответствии со Статьями 66 и с 77 по 81), и это право, полномочие или усмотрение было передано Правлением комиссии, это условие должно быть истолковано как разрешающее использование права, полномочия или усмотрения комиссией.

86 Агенты

Правление может по доверенности (подписанном таким образом, как могут установить директора) или иным образом назначить лицо в качестве агента Компании и может передать этому лицу любое из своих прав, полномочий и усмотрений в целях, на срок и при условиях и положениях (включая вознаграждение), которые посчитает уместными. В частности, без ограничений, Правление может предоставить право на передачу полномочий и может сохранить или исключить право Правления на использование переданных прав, полномочий и усмотрений, параллельно с агентом. Правление может в любое время аннулировать или изменить положения и условия назначения или передачи полномочий.

87 Использование прав на участие в голосовании

Согласно Статье 88, Правление может использовать или обеспечить использование прав голоса, предоставляемых долями в капитале другой компании, которые имеет или которыми владеет Компания, или право назначения, используемое Компанией, любым образом, которое оно посчитает уместным (включая использование права голоса или право назначения в отношении назначения Директора в качестве служащего или сотрудника этой компании или в отношении выплаты вознаграждения служащим или сотрудникам этой компании).

88 Кредитоспособность

- (A) Правление может использовать все права Компании на заем денег или получение ссуды и выдачу гарантий, ипотечного залога, залога, заверения или обременения залогом всех или части собственности или активов (настоящих или будущих) его предприятия и не востребованного капитала, и выдачу долговых обязательств и других ценных бумаг, напрямую или в качестве дополнительного обеспечения долга, ответственности или обязательства Компании или третьей стороны.

- (B) Если время от времени запрещается действующими правилами Официальной фондовой биржи, на которой котируются акции, Компания не должна будет напрямую или косвенно:
- (i) получать заем для Директора или директора любой компании-держателя Компании, или любого из соответствующих совладельцев (как определено применяемыми правилами такой Признанной инвестиционной биржи);
 - (ii) предоставлять какую-либо гарантию или обеспечение в связи с займом, сделанным каким-либо лицом Директору или такому директору; или
 - (iii) если один или более Директоров являются держателями (совместно или отдельно, прямо или косвенно) контрольного пакета акций в другой компании, получит заем для этой другой компании или предоставит какую-либо гарантию или обеспечение в связи с займом, сделанным каким-либо лицом для этой другой компании.

89 Доли Директоров

- (A) Если Директор раскрыл Директорам сущность и размеры своей материальной заинтересованности, то он, несмотря на свою должность:
- (i) может являться стороной или иным образом заинтересованным лицом в сделке или соглашении с Компанией, или в которой Компания иным образом заинтересована;
 - (ii) может являться директором или другим служащим, или нанятым работником любого юридического лица, учрежденного Компанией или в котором Компания иным образом заинтересована, или являться стороной любой сделки или соглашения с таким лицом, или иначе заинтересованным в нем; и
 - (iii) не будет, в связи со своей должностью, нести ответственность перед Компанией за любую прибыль, которую он получает от любой такой должности или занятости или от любой такой сделки или соглашения, или от любой доли в таком юридическом лице, и такая сделка или соглашение не будут подлежать расторжению на основании любой такой доли или прибыли.
- (B) Для целей, указанных выше (A):
- (i) представляемое Директорам общее уведомление о том, что Директор должен рассматриваться в качестве лица, имеющего долю, характер и размеры которой определены в уведомлении, в любой сделке или соглашении, в которых заинтересовано определенное лицо или класс лиц, будет считаться как разглашение факта того, что Директор имеет долю в любой такой сделке с характером и размерами определенными таким образом; и
 - (ii) доля, о которой Директор не знает, и для которой нет оснований полагать, что он о ней узнает, не будет считаться его долей.

90 Участие заинтересованного Директора

- (A) Директор не будет голосовать (и не будет считаться участником кворума) по любому решению Правления, утверждающему любой контракт или соглашение, или любое другое предложение, в котором он или любое его ассоциированное лицо материально заинтересованы, но этот запрет не применяется к любому из следующих предметов:
- (i) любой контракт или соглашение на предоставление такому Директору или его ассоциированным(ому) лицам(у) любого поручительства или гарантии от убытков в отношении денег, взятых в долг им или любым из его ассоциированных лиц, или обязательств, взятых им или любым из

его ассоциированных лиц по требованию или для выгоды Компании или любой из ее дочерних компаний;

- (ii) любой контракт или соглашение на предоставление любого поручительства или гарантии от убытков третьей стороне в отношении долга или обязательства Компании или любой из ее дочерних компаний, по которым Директор или его ассоциированное(ые) лицо(а) самостоятельно берут на себя ответственность в целом или частично, отдельно или вместе, под поручительство или гарантию от убытков, или предоставляя обеспечение;
 - (iii) любой контракт или соглашение касательно предложения акций или облигаций или других ценных бумаг Компании или Компанией или любой другой компанией, которую Компания может учредить или быть заинтересованной во вносе в нее или покупке ее, где Директор или его ассоциированное(ые) лицо(а) заинтересован(ы) или должен быть заинтересован в качестве участника в гарантии и вторичной гарантии нового займа по предложению;
 - (iv) любой контракт или соглашение, в котором Директор или его ассоциированное(ые) лицо(а) заинтересован(ы) тем же образом, что и другие держатели акций или облигаций, или других ценных бумаг Компании на основании только его/их доли в пакете акций или облигаций, или других ценных бумаг Компании;
 - (v) любой контракт или соглашение касательно любой другой компании, в которой Директор или его ассоциированное(ые) лицо(а) заинтересован(ы) только, напрямую или косвенно, в качестве служащего или исполнителя, или акционера, или в которой Директор или любое из его ассоциированных лиц не состоят в совокупной выгодной доле в пять (5) или более процентов выпущенных акций или прав участия в голосовании любого класса акций такой компании (или любой третьей компании, через которую он или любое из его ассоциированных лиц получает долю); или
 - (vi) любое предложение или соглашение касательно принятия, изменения или действия программы наделения служащих компании акциями по льготной цене, пенсионного фонда или пособий по увольнению, смерти или нетрудоспособности, или другое соглашение, которое относится как к Директору, его ассоциированным лицам, так и к служащим Компании или любой из ее дочерних компаний и не предусматривается в отношении любого Директора или его ассоциированных лиц, в качестве любой привилегии или выгоды, не предоставляемой в целом классу лиц, к которому относится такая программа или фонд.
- (B) Компания будет считаться компанией, в которой Директор и/или его ассоциированное(ые) лицо(а) материально заинтересован(ы), если такой Директор и/или его ассоциированное(ые) лицо(а) является (напрямую или косвенно) держателями или бенефициаром в пяти (5) или более процентах любого класса акционерного капитала такой компании или прав голоса, доступного участникам такой компании (или любой третьей компании, через которую он или любое из его ассоциированных лиц получает долю). В целях данного параграфа не будут приниматься во внимание акции, которые держит Директор или его ассоциированное(ые) лицо(а) в качестве доверительного управляющего или доверительного хранителя, и в которых он или любой из них не имеет договорной выгоды, любые акции, включенные в доверительную собственность, в которых доля Директора или его ассоциированных(ого) лиц(а) состоит в повороте прав или выжидательного права, если и при условии, что некое другое лицо обладает правом получать прибыль из этого, и любые акции, включенные в схему узаконенного доверительного паевого фонда, в котором Директор и его ассоциированное(ые) лицо(а) заинтересован(ы) как участник(и) паевого фонда.

- (C) Если компания, в которой состоит Директор и/или его заместитель(и), материально заинтересована в сделке, то Директор и/или его заместитель(и) также будут считаться материально заинтересованными в таких сделках.
- (D) Если на любом собрании Правления возникает какой-либо вопрос в отношении материальности доли Директора (не являющегося председателем собрания) или в отношении права любого Директора (не являющегося председателем собрания) на голосование, и такой вопрос не решается по его добровольному согласию на воздержание от голосования, такой вопрос передается председателю собрания, и его решение в отношении такого Директора будет окончательным и неоспоримым, за исключением случая, если сущность или предел доли заинтересованного Директора, как известно такому Директору, не были фактически объявлены Правлению. Если любой вышеупомянутый вопрос возникнет в отношении председателя собрания, такой вопрос будет решаться по решению Правления (для этой цели такой председатель голосовать не будет), и такое решение будет окончательным и неоспоримым, за исключением случая, если характер или размер доли заинтересованного председателя, как известно такому председателю, не были законно объявлены Правлению.

91 Оформление чеков, простых векселей и т.д.

Все чеки, простые векселя, тратты, переводные векселя, другие оборотные документы и все расписки в получении денег, выплачиваемых Компании, должны быть подписаны, выписаны, приняты, индоссированы или оформлены иным образом, определенным в любое время Правлением.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ

92 Собрание Правления

С учетом положений Устава, Правление может собираться для решения дел, откладывая собрания и иным образом регулировать свою работу, как оно посчитает целесообразным. Все собрания Директоров должны проходить за пределами Соединенного Королевства, и любое достигнутое решение или принятая Директорами резолюция на каком-либо собрании, проведенном в пределах Соединенного Королевства, или на котором большинство присутствующих Директоров являются резидентами Соединенного Королевства, будут недействительными и не будут иметь юридической силы.

93 Уведомление о собраниях Правления

Директор может, а Секретарь по требованию Директора должен, в любое время созывать собрание Правления. Правление может установить необходимость Уведомления для своих собраний и лиц, которым такое Уведомление должно быть выдано. Если иное не установлено Правлением, то Уведомление о собрании Правления считается надлежащим образом выданным Директору, если оно выдано ему лично или на словах или отправлено ему в письменной форме по последнему известному его адресу или другому адресу, сообщенному им Компании для этой цели. Директор может отказаться от любого требования, чтобы Уведомление о собрании Правления было выдано ему, как в отношении будущего, так и прошлого.

94 Кворум

Кворум, необходимый для ведения дел, может быть определен Правлением, и до тех пор, пока не будет определено иное, составляют два Директора, присутствующих лично или представленных заместителями Директоров. Надлежащим образом созванное собрание Правления, на котором присутствует кворум, является правомочным для использования всех или каких-либо полномочий, прав и свободы действий, которые закреплены за Правлением или могут быть использованы Правлением.

95 Председатель Правления

Председателем какого-либо собрания Правления должно быть первое из упомянутых следующих должностных лиц, которое было назначено и которое является Директором и присутствует на собрании: председатель Правления, вице-председатель Правления, главный исполнительный директор, президент или вице-президент. В случае если никто из таких должностных лиц не присутствует, присутствующие Директоры должны избрать одного из их числа в качестве председателя.

96 Голосование

На всех собраниях Правления каждый вопрос должен быть решен большинством поданных по вопросу голосов Директоров, имеющих право голоса, и каждый Директор должен иметь право на один голос. В случае равенства голосов председатель собрания не должен иметь право на второй или решающий голос, и соответствующий вопрос должен будет снова рассматриваться на следующем собрании Правления.

97 Участие в собрании по телефону

Директор или его заместитель (в каждом случае ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО большинство участвующих Директоров физически не присутствуют в Соединенном Королевстве во время такого собрания) могут участвовать в собрании Правления или комитета Правления посредством телефонной конференции, видеоконференции или подобной формы оборудования связи, если все лица, участвующие в собрании, могут слышать и говорить друг с другом на протяжении всего собрания. Лицо, участвующее таким способом,

считается присутствующим на собрании лично и учитывается при кворуме, а также имеет право голоса. Все дела, рассматриваемые таким способом Правлением или комитетом Правления, для целей Устава считаются рассмотренными правомерно и действительно на собрании Правления или комитета Правления, даже если менее двух Директоров или заместителей Директоров физически присутствуют в одном и том же месте. Собрание считается проведенным в том месте, где в это время находится Председатель собрания.

98 Письменное решение

Письменное решение, оформленное всеми Директорами, имеющими на данный момент право на получение Уведомления о собрании Правления и не составляющими меньшее количество, чем кворум, или всеми членами комитета Правления, имеющими на данный момент право на получение Уведомления о собрании комитета и не составляющими меньшее количество, чем кворум, является правомочным и действительным для всех целей, как решение, принятое на собрании Правления (или комитета, в зависимости от обстоятельств). Письменное решение может состоять из нескольких документов в одинаковой форме, каждый оформленный одним или более Директорами или членами соответствующего комитета, и может быть передано Компании по факсимильной связи. Письменное решение не нуждается в оформлении заместителем Директора, если оно оформлено лицом, назначившим его, а решение, оформленное заместителем Директора, не нуждается в оформлении лицом, назначившим его. Никакое такое решение не должно быть действительным, если большинство Директоров подписали решение в Соединенном Королевстве.

99 Порядок работы комитетов

- (А) Работа какого-либо комитета Правления, состоящего из двух или более членов, должна проводиться в соответствии с условиями, предписанными Правлением (если таковые имеют место). С учетом этих условий, а также параграфа (В) данной Статьи, такие комитеты (кроме комитета по вознаграждению, аудиторского комитета и какого-либо комитета по резервам) должны собираться только за пределами Соединенного Королевства, и их работа должна проводиться в соответствии с применимыми положениями Устава, регламентирующими порядок работы Правления.
- (В) В тех случаях, когда Правление принимает решение делегировать какие-либо из своих полномочий, прав и свободы выбора какому-либо комитету, и это решение указывает, что комитет должен состоять из каких-либо одного или более неназванных Директоров, нет необходимости выдавать Уведомление о собрании такого комитета тем Директорам, которые не являются Директором или Директорами, составляющими комитет.

100 Протокол рассмотрения дел

- (А) Правление должно отдать распоряжение о ведении протоколов, подшитых в книги, для целей:
 - (i) всех назначений должностных лиц и комитетов, сделанных Правлением и любых вознаграждений, установленных Правлением; и
 - (ii) записи имен Директоров, присутствующих на каждом собрании Правления, комитетов Правления, Компании или держателей какого-либо класса акций или облигаций, а также всех приказов, решений и рассмотрения дел на таких собраниях.
- (В) Если подразумевается их подписание Председателем собрания, на котором рассматриваются дела, или Председателем последующего собрания, то протоколы принимаются в качестве первичного доказательства по вопросам, указанным в них.

101 Действительность рассмотрения дел Правлением или комитетом

Все действия, совершенные собранием Правления или комитетом Правления, или лицом в качестве Директора, заместителя Директора или члена комитета, являются, несмотря на то, что впоследствии будет обнаружено, что имелся недочет в назначении действующего лица или лиц, или что они или кто-либо из них были ограничены в праве занимать должность или не имели права голоса, или были каким-либо образом освобождены от своих должностей, такими же действительными, как если бы каждое такое лицо было надлежащим образом назначено, и было надлежащим образом квалифицировано и продолжало быть Директором, заместителем Директора или членом комитета и имело право голоса.

СЕКРЕТАРЬ, ПЕЧАТИ И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТА

102 Секретарь

- (A) Секретарь должен быть назначен Правлением. Все, что требуется или разрешается сделать Секретарю или в отношении Секретаря, может быть сделано, если эта должность вакантная, или по какой-либо другой причине не имеется Секретаря, способного действовать, каким-либо Помощником или Заместителем Секретаря, или, если не имеется Помощника или Заместителя Секретаря, способного действовать, - каким-либо должностным лицом Компании, уполномоченным в общем, или именно в этом отношении Директорами, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО любые положения Устава, требующие или разрешающие осуществление действия Директором и Секретарем, или в отношении их, не должны быть соблюдены осуществлением их одним и тем же лицом, действующим и в качестве Директора и, или вместо этого, Секретаря.
- (B) Никакое лицо не должно быть назначено Секретарем или занимать эту должность, если оно является :
- (i) единственным Директором Компании, или
 - (ii) корпорацией, единственный Директор которой является единственным Директором Компании, или
 - (iii) единственным Директором корпорации, который является единственным Директором Компании.

103 Засвидетельствование подлинности документов

Директор или Секретарь или другое лицо, назначенное Правлением для этой цели, может засвидетельствовать подлинность документов, имеющих отношение к учреждению Компании (включая, среди прочего, Меморандум и Устав) и решениям, принятым Компанией или держателями какого-либо класса акций, или Правлением или комитетом Правления, а также книги, записи, документы и счета, относящиеся к коммерческой деятельности Компании, и заверять копии или выписки в качестве верных копий или выписок; и в тех случаях, когда какие-либо книги, записи, документы или счета имеются где-либо в другом месте, кроме как в Офисе, локальный менеджер или другое должностное лицо Компании, хранящее их, должны считаться лицом, назначенным Правлением, как изложено выше.

104 Печати

- (A) Компания может, если Правление так определит, иметь Печать. Печать должна применяться только с разрешения Правления или комитета Директоров, уполномоченным Правлением. Правление может определить, кто должен подписывать какой-либо документ,

к которому прикладывается Печать, и, если иное не определено, то каждый такой документ должен быть подписан Директором и Секретарем или вторым Директором.

- (B) Компания может иметь для использования в любом месте или местах за пределами Островов дубликат Печати или Печатей, каждая из которых должна быть факсимильной копией Печати Компании и, если Правление так определит, должна будет дополнительно иметь на своей лицевой стороне название каждого места, где она должна использоваться.
- (C) Правление может по своему решению определить (i) что любая подпись, требуемая данной Статьей, может быть не поставлена вручную, а может быть приложена каким-либо другим способом или системой воспроизводства или быть механической или электронной подписью и/или (ii) что любой документ может нести на себе отпечатанную факсимильную копию Печати вместо приложения на него Печати.
- (D) Никакой документ или акт, иным способом надлежащим образом оформленный и врученный Компанией или от имени Компании, не будет считаться недействительным только потому, что в дату вручения документа или акта Директор, Секретарь или иное должностное лицо или лицо, оформившее этот документ или скрепившее его Печатью, в зависимости от обстоятельств, за и от имени Компании должно будет прекратить занимать такую должность и обладать полномочиями от имени Компании.

ДИВИДЕНДЫ И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ

105 Объявление о выплате дивидендов

- (A) С учетом положений Закона, Правление может объявить о выплате дивидендов согласно соответствующим правам Участников и санкционировать их выплату из фондов Компании, законным образом имеющихся для этого.
- (B) С учетом положений Закона, Компания может на основании Обычного решения объявить о выплате дивидендов согласно соответствующим правам Участников, но никакие дивиденды не должны превышать сумму, рекомендованную Правлением.
- (C) Никакие дивиденды не должны подлежать выплате кроме как в соответствии с положениями Закона.
- (D) С учетом положений Закона, решение Правления в отношении суммы и времени для распределения дивидендов должно быть окончательным.

106 Предварительные дивиденды

С учетом Закона, Правление может объявить и выплатить такие предварительные дивиденды (включая, среди прочего, дивиденды подлежащие выплате по фиксированной ставке), какие кажутся ему подтвержденными прибылями Компании, доступными для распределения. Никакие предварительные дивиденды не должны быть объявлены или выплачены по акциям, которым не даны привилегированные права в отношении дивидендов, если во время объявления имеется задолженность по каким-либо дивидендам по акциям, которым предоставлено право на привилегированные дивиденды. Если Правление действует добросовестно, то оно не будет нести никакой ответственности перед держателями акций, предоставляя привилегированные права, за потери, которые они могут понести при законной выплате промежуточных дивидендов по акциям, ранжирующимся после акций с привилегированными правами.

107 Право на дивиденды

- (A) За исключением случаев, когда иное предусмотрено правами, приданными акциям или условиями эмиссии акций:

- (i) дивиденды должны быть объявлены и выплачены согласно суммам, оплаченным по акциям, в отношении которых объявляются и выплачиваются дивиденды, но никакая сумма, оплаченная по акции до требования, не может считаться для целей данной Статьи как оплаченная по этой акции; или
 - (ii) дивиденды должны быть распределены и выплачены пропорционально суммам, оплаченным по акциям, в течение какой-либо части или частей периода, в отношении которого дивиденды выплачиваются.
- (B) За исключением случаев, когда иное предусмотрено правами, приданными акциям, дивиденды могут быть объявлены или выплачены в любой валюте. Правление может согласовать с каким-либо Участником, что дивиденды в одной валюте, которые могут в любое время или время от времени быть объявлены, или срок выплаты которых наступил по его акциям, должны быть выплачены или взысканы в другой валюте, и может согласовать основание для применяемого пересчета, а также то, как и когда сумма, подлежащая выплате в другой валюте, должна будет рассчитана и выплачена, а также для Компании или какого-либо иного лица, несущего какие-либо расходы в связи с этим.

108 Удержание дивидендов и т.п.

- (A) Правление может удерживать какие-либо дивиденды или другие денежные средства, подлежащие выплате по акции или в отношении акции, по которой Компания имеет право удержания, и может применить это в отношении удовлетворения обязанностей или обязательств, в отношении которых существует право удержания.
- (B) Правление может удерживать дивиденды, подлежащие выплате по акциям, в отношении которых какое-либо лицо имеет право стать Участником, до тех пор, пока такое лицо не станет Участником.

109 Метод платежа

- (A) Компания может выплачивать какие-либо дивиденды, проценты или иные суммы, подлежащие выплате в отношении акции:
- (i) наличными деньгами;
 - (ii) по чеку, ордеру или денежному переводу, подлежащему оплате, или по ордеру лица, имеющего право на выплату (и может, по выбору Компании, быть кроссировано «счету получателя» там, где это уместно);
 - (iii) по системе банковского или иного перевода денежных средств на счет, указанный письменно лицом, имеющим право на выплату;
 - (iv) если Правление примет такое решение, с помощью соответствующей системы в отношении недокументарной акции, в соответствии с какими-либо порядками, установленными Правлением, предоставляющими держателю недокументарных акций выбор не получать дивиденды с помощью соответствующей системы и изменять или отменять любой такой выбор; или
 - (v) любыми иными методами, какие лицо, имеющее право на выплату, может письменно указать, а Правление может согласовать.
- (B) Компания может отправить чек, ордер или денежный перевод по почте:
- (i) в случае единственного владельца, на его зарегистрированный адрес;

- (ii) в случае совместных владельцев, на зарегистрированный адрес лица, чье имя стоит первым в Реестре;
 - (iii) в случае лица или лиц, имеющих право путем передачи акции, как если бы Уведомление было выдано в соответствии со Статьей 130; или
 - (iv) в любом случае, когда такому лицу и по такому адресу, лицо или лица, имеющие право на выплату, могут письменно указать.
- (C) В случае, когда акцией владеют совместно, или два или более лица совместно имеют право на акции путем передачи:
- (i) Компания может выплачивать какие-либо дивиденды, проценты или иные суммы, подлежащие выплате в отношении этой акции, любому одному совместному владельцу, или какому-либо одному лицу, имеющему право путем передачи акции, и в любом случае этот владелец или лицо может дать действительную расписку об оплате; и
 - (ii) для любых целей данной Статьи 109, Компания может основываться в отношении акции на письменном указании или определении какого-либо одного совместного владельца акции, или какого-либо одного лица, имеющего право на акцию путем передачи.
- (D) Каждый чек, ордер или денежный перевод, отправленный по почте, отправляется под риск лица, имеющего право на выплату. Если платеж произведен банковским или иным переводом денежных средств, посредством соответствующей системы, или иным методом по указанию лица, имеющего право на выплату, Компания не несет ответственности за суммы, утерянные или задержанные в ходе осуществления этого платежа.
- (E) Правление может задержать выплату дивидендов (или части дивидендов), подлежащих выплате лицу, имеющему право путем передачи акции, до тех пор, пока он не предоставит какое-либо доказательство своего права, которое Правление может обоснованно затребовать.

110 Дивиденды, не приносящие процентов

Никакие дивиденды или иные суммы, подлежащие выплате Компанией по акциям или в отношении акций, не приносят проценты Компании, если иное не предусмотрено правами, закрепленными за акцией.

111 Требования или задолженности могут быть удержаны из дивидендов и т.п.

Правление может удержать из каких-либо дивидендов или иных сумм, подлежащих выплате лицу в отношении акции, все денежные суммы (если таковые существуют) причитающиеся от него Компанией вследствие требований или иным образом в отношении акции.

112 Невостребованные дивиденды и т.п.

Какие-либо невостребованные дивиденды, проценты или иные суммы, подлежащие выплате Компанией в отношении акции, могут быть инвестированы или иначе использованы Правлением в интересах Компании, пока не будут востребованы. Дивиденды, невостребованные в течение периода в 12 лет с даты их объявления или наступления срока платежа, конфисковываются и аннулируются, оставаясь в собственности Компании. Выплата невостребованных дивидендов, процентов или иных сумм, подлежащих выплате Компанией в отношении акции, на специальный счет не составляет доверительной собственности Компании в отношении этого.

113 Неоплаченные дивиденды

Если, в отношении дивидендов или иных сумм, подлежащих выплате в отношении акции, по любым двум последовательным причинам:

- (i) чек, ордер или денежный перевод возвращены недоставленными или оставлены неоплаченными; или
- (ii) перевод, сделанный банковской или иной системой перевода денежных средств не принят,

и обоснованные запросы по указанию другого адреса или счета лица, имеющего право на выплату, не принесли результатов, Компания не обязана отправлять или переводить дивиденды или иные суммы, подлежащие выплате в отношении этой акции такому лицу до тех пор, пока он не уведомит Компанию об адресе или счете, которые должны использоваться для этой цели. Если чек, ордер или денежный перевод возвращены недоставленными или оставлены неоплаченными или перевод не принят по двум последовательным причинам, Компания может использовать это право без осуществления каких-либо таких запросов.

114 Выплата дивидендов в натуральной форме

Без ущерба для положений Статьи 115, Правление может дать указание о том, чтобы выплата дивидендов была произведена целиком или частично путем распределения специальных активов и, в частности, оплаченными акциями или облигациями другой Компании. В случае, когда возникают трудности в связи с распределением, Правление может урегулировать данный вопрос так, как сочтет целесообразным, и, в частности, среди прочего, может:

- (i) выпустить частичные сертификаты (или не принимать во внимание части);
- (ii) установить величину для распределения специальных активов (или какой-либо их части);
- (iii) принять решение, что выплаты в денежной форме должны быть произведены Участнику на основании величины, установленной таким образом, чтобы обеспечить равенство при распределении; и
- (iv) наделить активы правом доверительного управления для лиц, имеющих право на дивиденды, как будет целесообразно для Правления.

115 Выплата дивидендов в форме акций

- (A) С учетом положений Закона, Правление может, по предварительному санкционированию путем Обычного решения Компании, распределить тем владельцам конкретного класса акций, которые выбрали это получение, дополнительные акции данного класса или обыкновенные акции, в любом случае учитываемые как полностью оплаченные («новые акции»), вместо денежных средств в отношении всех или части дивидендов, или дивидендов, указанных решением, с учетом каких-либо исключений, ограничений или иных распоряжений, которые Правление может, по своему абсолютному усмотрению, посчитать необходимыми или целесообразными для решения юридических или практических проблем по законодательству, или требований признанного регламентирующего органа или фондовой биржи на любой территории.
- (B) Правление должно будет определить основание для распределения новых акций так, чтобы это было как можно более удобно, без округления частей, число новых акций (включая частичное право собственности), подлежащих распределению (рассчитанное путем ссылки на среднюю котировку, или номинальную стоимость новых акций, если она больше),

равное (пренебрегая каким-либо соответствующим начислением налога) сумме дивидендов, которая в ином случае была бы получена владельцем (**«соответствующие дивиденды»**). Для этой цели **«средняя котировка»** каждой из новых акций является средневзвешенной ценой торгов для полностью оплаченных акций Компании такого класса, полученной от какой-либо Признанной инвестиционной биржи, на которой котируются акции Компании (или такой другой средней величиной, полученной от такого другого источника, какой Правление может посчитать подходящим) для рабочего дня, в который соответствующий класс акций первый раз котируется как "исключающий" соответствующие дивиденды (или такой другой даты, какую Правление может посчитать подходящей) и четырех последующих рабочих дней или должна быть определена в соответствии с решением согласно параграфу (А). Сертификат или отчет Аудиторов в отношении величины новых акций, подлежащих распределению в отношении каких-либо дивидендов, должен быть окончательным свидетельством такой суммы.

- (С) Правление может создавать такие положения, какие оно посчитает подходящими, в отношении распределения сделанного или подлежащего совершению согласно данной Статье (как до принятия решения согласно параграфу (А) данной Статьи, так и после него), включая, среди прочего:
- (i) выдачу Уведомления владельцам о праве выбора, предоставленного им;
 - (ii) предоставление форм выбора (как в отношении конкретных дивидендов, так и дивидендов в целом);
 - (iii) определение порядка предоставления и отмены выбора;
 - (iv) место, в котором, а также самое позднее время, в которое формы выбора и другие соответствующие документы должны быть представлены, чтобы стать действительными; и
 - (v) пренебрежение или округление в большую или меньшую сторону или перенесение частичного права, целиком или частично, или начисление прибыли от частичного права Компании (вместо заинтересованных владельцев).
- (D) Дивиденды (или часть дивидендов в отношении которых было предложено право выбора), не объявленные или подлежащие выплате по акциям, в отношении которых выбор был надлежащим образом сделан (**«выбранные акции»**); вместо новых акций подлежат распределению владельцам выбранных акций на основании распределения, рассчитанного в соответствии с параграфом (В) данной Статьи.
- (E) Новые акции ранжируются *наравне* во всех отношениях с каждым другими и с полностью оплаченными акциями такого же класса в дату регистрации для дивидендов, в отношении которых было предложено право выбора, но они не ранжируются для дивидендов или другого распределения или получения права, которые были объявлены или выплачены со ссылкой на эту дату регистрации.
- (F) В отношении каких-либо конкретных предложенных дивидендов, Правление может, по своему исключительному усмотрению, принять решение о том, что:
- (i) Участники не должны иметь права осуществлять какой-либо выбор в отношении их, и что любой выбор, сделанный ранее, не должен распространяться на такие дивиденды; или
 - (ii) в любое время до распределения новых акций, которые иначе были бы распределены вместо них, все выборы по получению обычных акций вместо таких дивидендов должны считаться не применяемыми к таким дивидендам,

и если так, то дивиденды должны быть выплачены в денежной форме, как если бы в отношении этого не было сделано никакого выбора.

Капитализация прибыли

116 Капитализация прибыли

Правление может:

- (A) в соответствии с изложенным в настоящей Статье, принимать решение в отношении капитализации любой нераспределенной прибыли Компании, которая не предназначалась для выплаты каких-либо дивидендов, выплачиваемых в первую очередь (вне зависимости от того, подлежат они распределению или нет) или любой суммы, которая занесена в кредит счета надбавок к номинальной стоимости акций или резерва для выплаты по привилегированным акциям Компании;
- (B) обратить в свою собственность сумму, выделенную для капитализации Участникам, которые претендовали на нее, если бы эта сумма была распределена между ними в качестве дивиденда и в таких же пропорциях, и использовать такую сумму от своего лица для или с целью оплаты сумм, при наличии таковых, по неоплаченным акциям на данный момент, принадлежащих им соответственно, или для полной оплаты невыпущенных акций или облигаций Компании номинальной стоимостью, равной такой сумме, и выделять акции или облигации, зачисленные как полностью оплаченные, тем Участникам, или так, как Правление может решить, в таких пропорциях, или частично в одном выражении, частично в другом;
- (C) принять решение о том, что любые акции, таким образом выделенные любому Участнику в отношении владения им любыми частично оплаченными акциями, причисляются к дивидендам до тех пор, пока такие акции являются частично оплаченными, только в тех случаях, когда такие частично оплаченные акции причисляются к дивидендам;
- (D) предусматривать такое условие посредством выпуска частичных сертификатов или оплатой наличными или иначе на свое усмотрение в случае, когда акции или облигации подлежат распределению на доли в соответствии с настоящей Статьей; и
- (E) уполномочивать любое лицо заключать от лица всех заинтересованных Участников соглашение с Компанией, предусматривая распределение им любых акций или облигаций, соответственно, зачисленные как полностью оплаченные, в отношении которых они могут приобрести права при подобной капитализации, любое соглашение, заключенное при таких полномочиях, обладает юридической силой в отношении всех Участников.

Счёт надбавок к номинальной стоимости акций

117 Счёт надбавок к номинальной стоимости акций

- (A) В соответствии с разделом 34 Закона, Правление установит размер счета надбавок к номинальной стоимости акции и время от времени будет записывать в кредит счета сумму, равную стоимости или ценности надбавки, выплаченной при выпуске любой акции или обеспечения капитала.
- (B) К любому такому счету надбавок к номинальной стоимости акций следует записывать в дебет следующее:
 - (i) при выкупе или покупке акции, разницу между номинальной стоимостью такой акции и выкупной ценой или ценой фактической продажи при обязательном условии, что, по усмотрению Правления, такая сумма может быть выплачена из прибыли Компании или, в соответствии с положениями раздела 37 Закона, из основного капитала; и

- (ii) любые другие суммы, выплаченные из любого счета надбавок к номинальной стоимости акций, в соответствии с положениями раздела 34 Закона.

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

118 Право выбора любого дня для регистрации

Несмотря на другие положения Устава, но с учетом прав, которыми обладают акции, Компания или Правление имеют право назначить любой день в качестве даты регистрации для получения дивидендов, распределения прибыли, распределения ценных бумаг или выпуска акций. Дата регистрации может быть назначена на или в любое другое время до или после даты, когда дивиденды, распределение прибыли, распределение ценных бумаг и выпуск акции объявлены, подготовлены или выплачены.

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

119 Ведение и контроль отчетной документации и других документов

- (A) Правление может потребовать ведение соответствующих журналов бухгалтерского учета применительно ко всем сделкам, активам и пассивам Компании в соответствии с Законом.
- (B) Журналы бухгалтерского учета должны храниться в Офисе или в любом таком месте, которое Правление сочтет подходящим, и должны быть в любое время доступны Правлению для проведения проверки.
- (C) Правление определит, будут ли, и в каких пределах, когда и где, при каких условиях, журналы бухгалтерского учета и документы Компании доступны для проведения проверки, и ни одно другое лицо, кроме Директора или Аудитора или другого лица, в чьи обязанности входит и которое наделено соответствующим правом, будет иметь полномочия проверять любые счета или журналы или документы, если иное не предусмотрено Законом или на то не даны санкции Правления или Компании на общем собрании.

120 Балансовый отчет, предъявляемый Компании на ежегодном общем собрании

Каждый год Компании предъявляется балансовый отчет на ежегодном общем собрании акционеров Компании, и такой включает текущий обзор активов и пассивов Компании. К балансовому отчету прилагается отчет Директоров в отношении состояния Компании и в отношении сумм (при наличии таковых), которые они рекомендовали бы к оплате путем выплаты дивидендов и сумм (при наличии таковых), которые имеются или предполагаются быть в резерве. Аудиторское заключение прилагается к балансовому отчету или в конце отчета будет ссылка на такое Аудиторское заключение.

121 Счета, направляемые Участникам, и прочим.

Копия отчета о прибылях и убытках, копия балансового отчета и всех документов, прикрепленных к настоящему документу, в том числе отчеты Директоров и Аудиторское заключение, должны быть, в день вручения Участникам уведомления о созыве ежегодного собрания, доставлены или отправлены почтой каждому Участнику и Аудиторам. Любой держатель акций может отказаться от этого требования, направив Компании письменное извещение.

АУДИТОРЫ

122 Назначение аудиторов

- (A) Директор не может быть назначен Аудитором.

- (B) Ни одно лицо, за исключением вышедшего в отставку Аудитора, не может быть назначено Аудитором на обычном общем собрании акционеров, если только Участником не будет подано на рассмотрение Компании уведомление о намерении назначить такое лицо Аудитором не менее чем за 30 (тридцать) дней до собрания и Правление направит копию такого уведомления вышедшему в отставку Аудитору и предупредит Участников не менее чем за 7 (семь) дней до собрания, ПРИ УСЛОВИИ, что если после доставки уведомления о намерении назначить Аудитора собрание созвано за 14 (четырнадцать) дней до начала собрания или меньше после того, как такое уведомление доставлено, то требования настоящего положения в отношении времени относительно такого уведомления будут считаться удовлетворенными и уведомление, отправленное или доставленное Компании, может, вместо того, чтобы быть отправленным или доставленным в течение времени, указанного в настоящей Статье, быть отправлено или доставлено в то же самое время, что и уведомление о созыве собрания.
- (C) Первые Аудиторы назначаются Правлением до первого общего собрания, и они будут исполнять свои обязанности до первого обычного общего собрания, если не будут замещены преждевременно, в случае чего Участники могут назначить своих Аудиторов на таких собраниях.
- (D) Правление может заполнить каждую образовавшуюся вакансию на должность Аудитора, но до тех пор, пока это место будет вакантно, оставшийся или постоянный Аудитор (если таковые имеются) могут выполнять эти обязанности.
- (E) Любой Аудитор может быть переизбран.
- (F) При наличии законного разрешения, на общем собрании, где выбираются аудиторы, Обычным решением для выбора аудитора предоставляется возможность Участникам голосовать в пользу решения или отказываться от права голоса применительно к решению. После проведения голосования по всем решениям о выборе аудиторов, кандидат, набравший наибольшее количество голосов в свою пользу, выбирается аудитором.

123 Оплата услуг Аудитора

Компания установит оплату услуг Аудитора на общем собрании или таким образом, как решит Компания, кроме случаев, когда оплату услуг Аудиторов, назначенных Правлением, устанавливают Директоры.

124 Права Аудитора

Каждый Аудитор в любой момент времени имеет право доступа к бухгалтерским книгам и документам Компании и, в отношении бухгалтерских книг и документов, оригиналы которых не общедоступны, Аудитор будет иметь право полагаться на копии или выдержки, заверенные сотрудником Компании, и будет иметь право требовать у Правления такую информацию и разъяснения, какие могут потребоваться для выполнения его обязанностей, и Аудиторы предоставят отчет Участникам по счетам бухгалтерского отчета, проверенных ими, и в отчете должно быть указано их мнение относительно того, насколько правдивая и объективная информация о состоянии дел Компании указана в счетах, и оформлены ли все отчетные документы в соответствии с Законом.

УВЕДОМЛЕНИЯ

125 Уведомления в письменном виде

Уведомление, направленное какому-либо лицу или лицом в соответствии с Уставом, должно быть оформлено в письменном виде, за исключением уведомлений о созыве собрания Правления или комитета Правления.

126 Вручение уведомлений и других документов Участникам

- (A) Уведомление может быть вручено Компанией любому Участнику лично либо путем отправки заказной почтой, адресованной Участнику по зарегистрированному адресу или по желанию Участника, уведомления будут направлены на другой адрес или лицу, которое направит Участнику - уведомление на его адрес, или лицу, назначенному для таких целей.
- (B) В случае совместного владения одной акцией, уведомление или другой такой документ будет вручен любому из владельцев, зарегистрированному первым в Реестре касательно совокупного владения акцией и уведомление, направленное таким образом, считается обоснованным уведомлением, направленным всем совокупным владельцам.
- (C) Компания направит, если иные сроки не оговорены в Уставе, всем Участникам обоснованное уведомление с целью предоставления им возможности осуществить свои права или подчиниться срокам, оговоренным в уведомлении.

127 Уведомление по объявлению

Если по причине задержки или ограничения в предоставлении почтовых услуг Компания не имеет возможности созвать Участников на общее собрание путем отправки уведомлений по почте, то Правление может, исключительно на свое усмотрение, и в качестве альтернативы любому другому способу вручения, разрешенному по Уставу, но с учетом любых применимых законных требований, принять решение о созыве общего собрания посредством публикации объявления в одной канадской национальной газете, как минимум, и в других таких газетах, в зависимости от требований Признанной инвестиционной биржи, где числятся акции. В таком случае Компания направит подтверждающие копии уведомлений этим Участникам по почте, если публикация объявления будет возможна за 7 (семь) полных дней, по крайней мере, до начала собрания.

128 Подтверждение вручения

- (A) Уведомление или другой документ, адресованный Участнику, на его зарегистрированный адрес или его адрес, предназначенный для вручения уведомлений, считается, если оно отправлено по почте, врученным в течение 48 (сорок восемь) часов после отправки по почте и доказательством вручения будет считаться конверт, в котором находятся уведомление или документ, должным образом адресованный и надлежащим образом отправленный.
- (B) Уведомление, или документ, не отправленный по почте, но оставленный по зарегистрированному адресу или адресу для вручений уведомлений, считается врученным в день его доставки на такой адрес.
- (C) В случае если уведомление направлено путем публикации объявления в газете, то такое уведомление считается врученным всем Участникам и другим лицам, наделенным правом получать уведомления в полдень в день публикации объявления или, если уведомление отправлено путем публикации более одного объявления, включая другие дни, то уведомление считается врученным в полдень в последний день появления объявления в печати.
- (D) Уведомление или другой документ, врученный или доставленный Компанией любым другим способом, утвержденным в письменном виде заинтересованным Участником, считается врученным, если Компания приняла меры, которые она должна принимать в таких целях.
- (E) Участник, присутствующий лично или посредством доверенного лица, на собрании Участников или собрании держателей акций определенного класса, считается получившим такое уведомление о собрании, и, в случае необходимости, о целях созываемого собрания.

129 Уведомление, действительное вне зависимости от факта смерти, нетрудоспособности, банкротства, и прочего, и обязательное для приобретателей

- (А) Любое уведомление или документ, врученный или отправленный по почте, или доставленный по зарегистрированному адресу любому Участнику будет, несмотря на смерть, нетрудоспособность или банкротство такого Участника и если Компания уведомлена об этом, считаться должным образом врученным в отношении любой акции, зарегистрированной на имя такого Участника в качестве единоличного или совместного держателя, и такое вручение будет во всех отношениях считаться достаточным вручением такого уведомления или документа всем заинтересованным лицам (или совместно с, или оспариваемым посредством, или в соответствии с этим) в отношении такой акции.
- (В) Лицо, наделяемое правом владения акцией путем ее уступки, передачи или иным образом, связано обязательствами по уведомлению в отношении такой акции, которое до того, как его имя было зарегистрировано в Реестре, было соответствующим образом вручено лицу, от которого он получает право владения акцией.

130 Уведомление о предоставлении права владения акцией по уступке

Если какое-либо лицо наделяется правом владения акцией путем уступки, то Компания может направить уведомление или любой другой документ такому лицу, как если бы он был владельцем акции, обращаясь к нему по имени или титулу покойного или доверительного собственника обанкротившегося Участника (или обращаясь с подобным титулом) на адрес, представленный для таких целей лицом, претендующим на право путем переуступки. Если адрес не указан, то уведомление или любой другой документ может быть направлен любым возможным образом, как в случае если бы не имел места факт смерти или банкротства или другое событие. Отправка уведомления в соответствии с настоящей Статьей считается обоснованным уведомлением любому лицу, заинтересованному в акции.

ЛИКВИДАЦИЯ

131 Распределение активов

Если Компания прекращает свою деятельность, то ликвидатор может, на основании санкций Специального решения и любых других санкций, требуемых по закону, разделить между Участниками в натуральном выражении все или любую часть активов Компании и может, в этих целях, оценить все активы и определять процедуру разделения между Участниками или различными классами Участников. Используя подобную санкцию, ликвидатор может наделять доверительных собственников правом владения всеми или любой частью активов при управлении собственностью по доверенности в пользу Участников, как он может определить по такой санкции, но ни один Участник не будет принужден принять активы с обязательствами на них.

132 Недостаточные активы

Если Компания будет ликвидирована и активы, подлежащие распределению среди Участников, будут недостаточны для погашения всего оплаченного акционерного капитала, то такие активы будут распределены, по возможности, так, чтобы Участники несли убытки в пропорциях к оплаченному капиталу, или которые должны были быть оплачены, на момент начала процесса ликвидации, по акциям, принадлежащим им, соответственно. И если в процессе ликвидации активы, подлежащие распределению среди Участников, будут достаточны для погашения всего оплаченного капитала на момент начала ликвидации, то остаток будет распределен среди Участников в пропорции к капиталу, оплаченному при начале процесса ликвидации в отношении акций,

соответственно им принадлежащих. Настоящая Статья должна выполняться без ущерба прав владельцев акций, выпущенных со специальными сроками и условиями.

ВОЗМЕЩЕНИЕ И СТРАХОВКА

133 Возмещение убытков должностным лицам и право приобретения страхового полиса

- (А) Не отказываясь от своего права на получение возмещения, каждое лицо, являющееся, или которое являлось Директором, заместителем директора или Секретарем Компании, и их соответствующие преемники и исполнители, будет наделено правом получать возмещение (в пределах, разрешенных законом) из активов и прибыли Компании ввиду и на основании всей деятельности, расходов и денежных обязательств, которые они или их преемники или исполнители могли нести в рамках любого заключенного контракта, или любого действия при или в процессе осуществления своих соответствующих обязанностей или обязательств, за исключением таких (если имеют место), которые они могут нести путем умышленного действия, пренебрежительного отношения или бездействия, соответственно, и ни один из них не несет ответственности за действия, подтверждения, пренебрежение или бездействие других или за присоединение к любому подтверждению в целях соответствия, или за других банкиров или другое лицо, наделенное полномочиями управлять денежными средствами или активами Компании, положенными на безопасное хранение, или за других банкиров или других лиц, в чье владение могут попасть денежные средства или активы Компании, или за какие-либо ошибки в правах Компании в отношении приобретенного имущества, или за недостаточность и неточность или ошибку в обозначении Компанией любой обеспечительной меры, при которой денежные средства Компании будут вложены или инвестированы, или в отношении любого убытка, несчастного случая или ущерба, возникшего в любом описанном выше случае, или которые могут возникнуть при или ввиду исполнения своих соответствующих обязанностей или обязательств, кроме случаев, когда такие случаи возникают по причине их умышленного действия, пренебрежения или бездействия.
- (В) Без ущерба для каких-либо положений Устава, Правление может осуществлять все права Компании для приобретения и обеспечения страхования в пользу лица, которое является или являлось Директором, заместителем директора, Секретарем или аудитором Компании или компании, которая является или являлась дочерним предприятием Компании, или в которой Компания заинтересована (прямо или косвенно), возмещая такому лицу в отношении ответственности за небрежность, бездействие, неисполнение обязанностей или нарушение доверительным собственником своих обязанностей или других обязательств, от которых Компания может на законных основаниях уберечь (включая, без ущерба для применимости обозначенного, страхование против любых издержек, затрат, расходов, убытков или обязательств, понесенных такими лицами в отношении любого действия или оплошности в настоящем или предполагаемом выполнении и/или выполнении обязанностей и/или осуществления или предполагаемого осуществления своих прав и права усмотрения и/или иного в отношении или в связи с их обязанностями, полномочиями или обязательствами в отношении Компании или любого другого юридического лица).

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

134 Реестр и местный реестр

Компания будет вести записи в Реестре в соответствии с Законом и должна, если того требуют правила какой-либо Признанной инвестиционной биржи, где котируются акции, вести международный или местный или другой реестр дочерних предприятий Участников на таких позициях, как определит Правление.

135 Право на проверку реестра

Если необходимо по правилам Признанной инвестиционной биржи, где котируются акции Компании, Реестр Участников и/или реестр Участников дочерних предприятий, должен быть доступен для проверки на условиях, предъявленных Признанной инвестиционной биржей.

Перемещение путем продолжения деятельности

136 Перемещение путем продолжения деятельности

Специальным решением Компания может зарегистрироваться посредством продолжения рода деятельности в юрисдикции за пределами Островов или в другой подведомственной области, в которой она на настоящий момент учреждена, зарегистрирована, или действует. Во исполнение решения, принятого в соответствии с настоящей Статьей, Директоры могут распорядиться о подаче заявления к Регистратору Компаний о снятии Компании с учета на Островах или в другой юрисдикции, в которой компания на настоящий момент учреждена, зарегистрирована или действует, и могут начать другие дальнейшие действия, которые, по их мнению, являются приемлемыми для осуществления перемещения путем продолжения деятельности Компании.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.....	Ошибка! Закладка не определена.
1 Неприменимость Таблицы А	1
2 Толкование	Ошибка! Закладка не определена.
4 Начало коммерческой деятельности	4
5 Местоположение офисов Компании.	4
АКЦИИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
6 Разрешенные к выпуску акции	Ошибка! Закладка не определена.
7 Привилегированные акции	Ошибка! Закладка не определена.
8 Обыкновенные акции	Ошибка! Закладка не определена.
9 Распределение	Ошибка! Закладка не определена.
10 Полномочия на погашение и приобретение акций.....	6
11 Одобрение сделок	Ошибка! Закладка не определена.
12 Право на несогласие	Ошибка! Закладка не определена.
13 Изменение капитала	Ошибка! Закладка не определена.
14 Изменение прав.....	Ошибка! Закладка не определена.
15 Комиссия.....	8
16 Непризнание доверительной собственности.....	8
СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
17 Право на сертификат	8
18 Замена сертификатов	9
ПРАВО УДЕРЖАНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.
19 Право удержания Компании по акциям, оплаченным не полностью... Ошибка! Закладка не определена.	
20 Принудительное применение права удержания путем продажи..... Ошибка! Закладка не определена.	
21 Использование поступлений от продажи	10
ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.
22 Способ передачи	Ошибка! Закладка не определена.
23 Право на отказ в регистрации	Ошибка! Закладка не определена.
24 Принудительная передача акций.....	Ошибка! Закладка не определена.
25 Оплата при регистрации.....	Ошибка! Закладка не определена.
ПЕРЕХОД ПРАВ НА АКЦИИ.....	Ошибка! Закладка не определена.
26 В случае кончины	Ошибка! Закладка не определена.
27 Выбор лица, наделенного правом собственности по переуступке	Ошибка! Закладка не определена.
28 Права по передаче.....	Ошибка! Закладка не определена.
29 Права на имущество держателя меньшей части акций Ошибка! Закладка не определена.	
ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА	Ошибка! Закладка не определена.
30 Консолидация, дробление и аннулирование	15

31	Частичные акции.....	Ошибка! Закладка не определена.
32	Уменьшение основного капитала.....	Ошибка! Закладка не определена.
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....17		
33	Общие ежегодные собрания	Ошибка! Закладка не определена.
34	Внеочередные собрания акционеров	Ошибка! Закладка не определена.
35	Созыв внеочередных общих собраний	Ошибка! Закладка не определена.
36	Длительность и оформление извещения	Ошибка! Закладка не определена.
37	Упущение отправки извещения.....	Ошибка! Закладка не определена.
38	Отсрочка общих собраний	Ошибка! Закладка не определена.
39	Сделки, заключаемые на собраниях.....	Ошибка! Закладка не определена.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ		
40	Кворум	Ошибка! Закладка не определена.
41	Процедура в отсутствие кворума.....	Ошибка! Закладка не определена.
42	Председатель	20
43	Право Директора на посещение и выступление	20
44	Полномочия Председателя приглашать других лиц с правом посещения и выступления	20
45	Право на предоставление отсрочки.....	20
46	Извещение об отсроченном собрании	20
47	Заключение деловых операций на отсроченном собрании	Ошибка! Закладка не определена.
48	Размещение Участников на собраниях.....	Ошибка! Закладка не определена.
49	Безопасность.....	Ошибка! Закладка не определена.
ГОЛОСОВАНИЕ		
50	Методика голосования	Ошибка! Закладка не определена.
51	Процедура поименного голосования	Ошибка! Закладка не определена.
52	Голоса Участников	Ошибка! Закладка не определена.
53	Решающий голос.....	24
54	Ограничения прав голоса при непоплаченных требованиях, и т.д.....	24
55	Голосование доверенным лицом.....	24
56	Доставка юридического документа доверенного лица	25
57	Действительность голосов доверенных лиц при аннулированных полномочиях	26
58	Корпоративный представитель.....	26
59	Возражения и ошибки в голосовании	26
60	Поправки к резолюциям.....	27
61	Письменные резолюции Участников.....	27
62	Заседание владельцев определенного класса акций.....	28
НАЗНАЧЕНИЕ, ВЫХОД В ОТСТАВКУ И УВОЛЬНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ.....28		
63	Количество директоров.....	28
64	Право Компании на назначение Директоров	28
65	Право Правления на назначение Директоров	28
66	Назначение исполнительных директоров и соглашения об оказании услуг.....	28

67	Право на занятие должности нового Директора.....	28
68	Голосование по решению о назначении	29
69	Выход Директоров в отставку	29
70	Увольнение по Обычному решению.....	29
71	Уход Директора с должности	29
72	Утверждение определенных выплат	30
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ.....		30
73	Назначение	30
74	Аннулирование назначения	31
75	Участие в собраниях Правления.....	31
76	Ответственность.....	31
ОПЛАТА ТРУДА, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ		31
77	Гонорары Директоров	31
78	Дополнительное вознаграждение.....	31
79	Расходы.....	32
80	Вознаграждение и расходы заместителей директоров.....	32
81	Вознаграждение исполнительного директора.....	32
ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.....		32
82	Полномочия Правления.....	32
83	Полномочия Директоров, количество которых менее требуемого минимума	32
84	Передача полномочий отдельным Директорам	33
85	Передача полномочий комиссиям.....	33
86	Агенты.....	33
87	Использование прав на участие в голосовании	33
88	Кредитоспособность	34
89	Доли Директоров	34
90	Участие заинтересованного Директора	35
91	Оформление чеков, простых векселей и т.д.....	36
ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ		37
92	Собрание Правления.....	37
93	Уведомление о собраниях Правления.....	37
94	Кворум	37
95	Председатель Правления.....	37
96	Голосование.....	37
97	Участие в собрании по телефону	37
98	Письменное решение.....	38
99	Порядок работы комитетов.....	38
100	Протоколы рассмотрения дел.....	38
101	Действительность рассмотрения дел Правлением или комитетом.....	39
СЕКРЕТАРЬ, ПЕЧАТИ И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ.....		39
102	Секретарь.....	39
103	Засвидетельствование документов.....	39
104	Печати	39

ДИВИДЕНДЫ И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ.....	41
105 Объявление о выплате дивидендов	41
106 Предварительные дивиденды	41
107 Право на дивиденды	41
108 Удержание дивидендов и т.п	41
109 Метод платежа	41
110 Дивиденды, не приносящие процентов	42
111 Требования или задолженности могут быть удержаны из дивидендов и т.п ...	42
112 Невостребованные дивиденды и т.п	43
113 Неоплаченные дивиденды.....	43
114 Выплата дивидендов в натуральной форме	43
115 Выплата дивидендов в форме акций.....	43
Капитализация прибыли	45
116 Капитализация прибыли.....	45
Счёт надбавок к номинальной стоимости акций.....	45
117 Счёт надбавок к номинальной стоимости акций	45
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	46
118 Право выбора любого дня для регистрации	46
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	46
119 Ведение и контроль отчетной документации и других документов.....	46
120 Балансовый отчет, предъявляемый Компании на ежегодном общем собрании	46
121 Счета, направляемые Участникам и прочим.....	46
АУДИТОРЫ.....	46
122 Назначение Аудиторов.....	46
123 Оплата услуг Аудитора	47
124 Права Аудитора.....	47
УВЕДОМЛЕНИЯ	47
125 Уведомления в письменном виде.....	47
126 Вручение уведомлений и других документов Участникам	47
127 Уведомление по объявлению.....	48
128 Подтверждение вручения.....	48
129 Уведомление, действительное вне зависимости от факта смерти, нетрудоспособности, банкротства, и прочего, и обязательное для приобретателей	49
130 Уведомление о предоставлении права владения акцией по уступке	49
ЛИКВИДАЦИЯ	49
131 Распределение активов.....	49
132 Недостаточные активы	Ошибка! Закладка не определена.
ВОЗМЕЩЕНИЕ И СТРАХОВКА	50
133 Возмещение убытков должностным лицам и право приобретения страхового полиса.....	50

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ	50
134 Реестр и местный реестр	50
135 Право на проверку реестра	50
Перемещение путем продолжения деятельности.....	51
136 Перемещение путем продолжения деятельности	51