

**United Company RUSAL Plc**

**УСТАВ И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР**

**ЗАКОН О КОМПАНИЯХ ДЖЕРСИ 1991 ГОДА**  
**КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ**  
**УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР**  
**United Company RUSAL Plc**

1. Наименование Компании: United Company RUSAL Plc.
2. Правоспособность Компании не ограничена.
3. Компания является публичной компанией.
4. Компания имеет акции с номинальной стоимостью.
5. Ответственность каждого участника, возникающая на основании владения долей в Компании, ограничена суммой, неуплаченной по ней (при наличии).
6. Уставный акционерный капитал Компании составляет 200 000 000 долларов США, капитал разделён на 20 000 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 долларов США каждая.

**ЗАКОН О КОМПАНИЯХ ДЖЕРСИ 1991 ГОДА**  
**КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ**  
**УСТАВ**  
**UNITED COMPANY RUSAL PLC**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ТОЛКОВАНИЕ .....	4
2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	8
3. СЧЁТ ЭМИССИОННОГО ДОХОДА.....	10
4. ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА.....	10
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ.....	11
6. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ.....	11
7. СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ.....	12
8. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ.....	12
9. ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ АКЦИЙ.....	13
10. ПОТЕРЯ ПРАВА НА АКЦИИ.....	14
11. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ.....	16
12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ И БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ.....	17
13. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ.....	19
14. СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛАССОВ АКЦИЙ.....	19
15. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ.....	20
16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	22
17. ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	26
18. КОРПОРАТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ.....	28
19. ДИРЕКТОРА.....	29
20. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА.....	29
21. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ.....	30
22. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ.....	30
23. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ.....	30
24. ОТСТАВКА, ОТСТРАНЕНИЕ И СНЯТИЕ С ПОСТА ДИРЕКТОРОВ.....	31
25. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ.....	32
26. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА.....	32
27. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ.....	33
28. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРОВ.....	40
29. КНИГА ПРОТОКОЛОВ.....	43
30. СЕКРЕТАРЬ.....	43
31. ПЕЧАТЬ.....	44
32. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ.....	44
33. ДИВИДЕНДЫ.....	44
34. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ.....	48
35. ОТЧЁТНОСТЬ И АУДИТ.....	49
36. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	49
37. ЛИКВИДАЦИЯ.....	51
38. ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.....	52
39. НЕПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ТАБЛИЦЫ.....	52
40. УЧАСТИЕ В ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	52

**ЗАКОН О КОМПАНИЯХ ДЖЕРСИ 1991 ГОДА**  
**КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ**  
**УСТАВ**  
**United Company RUSAL Plc**

**1. ТОЛКОВАНИЕ**

1.1 В тексте настоящего Устава следующие слова и выражения имеют значения, соответственно определённые ниже по тексту, если контекст не требует иного:

1.1.1 **«Годовое общее собрание»** имеет значение, установленное для данного термина в Статье 13.2;

1.1.2 **«настоящий Устав»** означает настоящий Устав в настоящей редакции или с изменениями и дополнениями;

1.1.3 **«ассоциированный»** имеет значение, установленное для данного термина в Правилах листинга;

1.1.4 **«Аудиторы»** означают аудиторов Компании, назначенных в соответствии с настоящим Уставом;

1.1.5 **«Банкрот»** имеет значение, установленное для данного термина в Законе о толковании (Джерси) 1954 года;

1.1.6 **«Рабочий день»** означает день (кроме субботы и воскресенья), в который банки обычно открыты для осуществления обычных банковских операций (i) в связи с платёжными обязательствами, в каждом городе плательщика, месте счёта плательщика и в любой юрисдикции, в которой банки должны быть открыты для осуществления платежей; (ii) в месте, в которое любое Уведомление может быть направлено в соответствии с настоящим Уставом; и (iii) в целях любой другой статьи Устава, в Цюрихе, Женеве, Москве, Лондоне и Джерси;

1.1.7 **«документарный»** означает в отношении акции акцию не в бездокументарной форме;

1.1.8 **«Полные дни»** означает в отношении периода Уведомления такой период за вычетом дня направления Уведомления и дня, в отношении которого направлено Уведомление или в который оно вступит в силу;

1.1.9 **«клиринговый центр»** означает клиринговый центр, признанный законодательством юрисдикции, в которой акции Компании торгуются или котируются на бирже;

1.1.10 **«Объединённая группа»** означает Компанию и Контролируемые лица;

1.1.11 **«Член Объединённой группы»** означает любого члена Объединённой группы в определённый момент времени;

1.1.12 **«Компания»** означает компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом, в отношении которой был зарегистрирован настоящий Устав;

1.1.13 **«Закон о компаниях»** означает Закон о компаниях Великобритании 1985 года и Закон о компаниях Великобритании 2006 года, в части, действующей в определённый момент времени;

1.1.14 **«Контроль»** в отношении любого предприятия означает:

(a) право собственности или контроль (прямой или косвенный) более 50 процентов акционерного капитала с правом голоса соответствующего предприятия;

(b) возможность руководить (прямо или косвенно) более 50 процентов голосов в рамках общего собрания или заседания партнёров соответствующего предприятия по всем, или практически всем, вопросам;

(c) прямое или косвенное право или полномочие назначать и увольнять директоров соответствующего предприятия с большинством прав голоса на собраниях соответствующего совета директоров по всем, или практически всем, вопросам; или

(d) право оказывать решающее влияние (в соответствии с определением пункта 4(1) Приложения 10А к Закону о компаниях) (прямо или косвенно) на соответствующее предприятие на основании права, предусмотренного учредительными документами предприятия, на основании юридически значимого договора или на ином основании;

1.1.15 **«Контролируемое лицо»** означает в отношении любого Лица (**«Соответствующее лицо»**) любое другое Лицо, которое время от времени находится под Контролем Соответствующего лица, и аналогичным образом толкуется термин **«Контролируемые лица»**;

1.1.16 **«Установленная биржа»** означает биржу, на которой акции Компании торгуются или котируются, если такая биржа считает такой листинг или котировку Компании первичными;

1.1.17 **«Директора»** означают действующих директоров Компании в определённый момент времени;

1.1.18 **«Электронное сообщение»** означает сообщение, направленное в электронном виде в любой форме и с помощью любых средств;

1.1.19 **«Правление»** означает комитет, созданный в соответствии со Статьёй 22.3 до или после утверждения настоящего Устава;

1.1.20 **«Внеочередное общее собрание»** имеет значение, установленное для данного термина в Статье 13.2;

1.1.21 **«HKSE»** или **«Гонконгская фондовая биржа»** означает Гонконгскую фондовую биржу;

1.1.22 **«Держатель»** означает в отношении акций Участника, имя которого внесено в Реестр в качестве держателя акций;

1.1.23 **«независимый неисполнительный директор»** имеет значение, установленное для данного термина в Правилах листинга;

1.1.24 **«Международные стандарты финансовой отчётности»** означает международные стандарты финансовой отчётности, время от времени принимаемые Международным Советом по Бухгалтерским Стандартам;

1.1.25 **«Закон»** означает Закон о компаниях (Джерси) 1991 года и любое вспомогательное законодательство, включая их изменения или новые редакции, действующие в определённый момент времени;

1.1.26 **«Правила листинга»** означает любые правила, регулирующие листинг или котировку акций Компании на Установленной бирже, в текущей редакции;

1.1.27 **«Участник»** означает другое Лицо, чьё имя внесено в Реестр в качестве Держателя акций Компании;

1.1.28 **«Месяц»** означает календарный месяц;

1.1.29 **«Уведомление»** означает уведомление в письменной форме, если прямо не предусмотрено иное;

1.1.30 **«Адрес»** означает юридический адрес Компании;

1.1.31 **«Должностное лицо»** включает Секретаря, но в остальном имеет значение, установленное для данного термина Законом;

1.1.32 **«Обычное решение»** означает решение Компании, принятое на общем собрании простым большинством голосов;

1.1.33 **«Оплаченный»** включает признанный в качестве оплаченного;

1.1.34 **«Лицо»** включает корпорацию, компанию с неограниченной ответственностью или компанию с ограниченной имущественной ответственностью, компанию с ограниченной ответственностью, объединение без образования юридического лица, совместное предприятие, траст, имущественный комплекс, государственный орган, физическое лицо, компанию, предприятие, правительственный, государственный орган или иное юридическое лицо, в каждом случае от своего имени или в качестве представителя, а также его правопреемники и цессионарии;

1.1.35 **«Присутствующий»** в отношении общих собраний Компании и собраний Держателей любого класса акций включает присутствие через поверенного, а если акционером является юридическое лицо – через представителя;

1.1.36 **«Реестр»** означает реестр Участников, который необходимо вести в соответствии со Статьёй 41 Закона и/или реестр Участников, который необходимо вести в соответствии с

Постановлением о бездокументарных ценных бумагах, и, в зависимости от контекста, реестр любого иностранного филиала и любой реестр, который ведёт Компания или одобренный управляющий в отношении лиц, имеющих право передачи акции, аналогичное толкование имеют сходные выражения;

1.1.37 **«Печать»** означает официальную печать Компании;

1.1.38 **«Секретарь»** означает любое Лицо, назначенное для выполнения любых обязанностей секретаря Компании (включая помощника или заместителя секретаря), а в случае если несколько Лиц назначено совместными секретарями, любое и любые назначенные Лица;

1.1.39 **«Подписанный»** включает подпись или изображение подписи, проставленной механическим или иным способом, а в случае подписания документа компанией, ассоциацией или группой Лиц термин **«Подписанный»** включает подпись надлежащим образом уполномоченного представителя от её имени, а также любые другие способы стандартного подписания документа;

1.1.40 **«Специальное решение»** означает решение Компании, принятое большинством не менее трёх четвёртых Участников, которые (имея соответствующее право) голосуют лично или через поверенного на общем собрании Компании, о намерении предложения специального решения, в рамках которого было направлено Уведомление не менее чем за двадцать один Полный день. Причём в случае согласия большинства Участников с правом присутствия и голоса на таком собрании в отношении решения, которое в совокупности владеет не менее девяноста пятью процентами всех прав голоса Участников, имеющих такое право, решение может быть предложено и одобрено как специальное решение в рамках собрания, о созыве которого было направлено Уведомление менее чем за двадцать один Полный день в соответствии с Законом;

1.1.41 **«дочерняя компания»** имеет значение, установленное для данного термина в Законе;

1.1.42 **«Постановление о бездокументарных ценных бумагах»** означает Постановление о компаниях (бездокументарные ценные бумаги) (Джерси) 1999 года, в настоящей действующей редакции; и

1.1.43 **«бездокументарный»** означает, в отношении акции, акцию, право собственности на которую, насколько это разрешено соответствующей Установленной биржей, регистрируется в реестре в бездокументарной форме, и право собственности на которую в силу Приказа по бездокументарным ценным бумагам может быть передано с помощью соответствующей системы; и

1.1.44 **«в письменной форме»** включает письменный, печатный, телексный, электронный

или представленный или воспроизведённый любым другим способом представления или воспроизведения слов в видимой форме.

1.2 Слова и выражения настоящего Устава, не определённые в настоящем документе, имеют значение, установленное в Законе, исключая любые изменения, не вступившие в силу в момент вступления в силу Устава Компании, если контекст не требует иного.

1.3 В тексте настоящего Устава, если контекст или Закон не требуют иного:

1.3.1 слова и выражения, родственные словам и выражениям, определённым в Статье 1.1, имеют аналогичное толкование;

1.3.2 слово «**может**» должно толковаться как разрешение, а слово «**должен**» должно толковаться как обязательство;

1.3.3 слова, употребляемые в единственном числе, включают множественное число и наоборот;

1.3.4 слова, употребляемые в мужском роде, включают женский и средний род;

1.3.5 слово «**дивиденд**» включает любое «распределение» в соответствии с определением Статьи 114 Закона;

1.3.6 ссылки на законодательные акты включают такие акты с изменениями, дополнениями и объединениями, а также любые законодательные акты, заменяющие утратившие силу акты;

1.3.7 выражения «**одобренный оператор**», «**инструкция оператора**», «**эмитент**» и «**участвующая ценная бумага**» имеют значения, установленные в Постановлении о бездокументарных ценных бумагах;

1.3.8 «**соответствующая система**» означает компьютерную систему, созданную с целью, описанной в статье 2 Постановления о бездокументарных ценных бумагах;

1.3.9 все ссылки в тексте Устава на направление поручений с помощью соответствующей системы являются ссылками на надлежащим образом заверенное бездокументарное поручение, направленное в соответствии с Постановлением о бездокументарных ценных бумагах. Невзирая на иные положения настоящего Устава, направление таких поручений обусловлено:

(a) средствами и требованиями соответствующей системы;

(b) Постановлением о бездокументарных ценных бумагах;

(c) степенью допущения или целесообразности таких поручений в соответствии с действующими правилами и практиками одобренного оператора соответствующей системы, и

(d) степенью допущения таких поручений в соответствии с правилами и требованиями любой соответствующей Установленной биржи и (или) действующего надзорного органа;

и

1.3.10 ссылка на номер Статьи является ссылкой на номер Статьи настоящего Устава.

1.4 Заголовка статей и пунктов в тексте настоящего Устава указаны только для удобства пользования и не учитываются в толковании или интерпретации настоящего Устава.

1.5 Изменения в Учредительный договор и настоящий Устав могут быть внесены только Специальным решением.

## **2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ**

2.1 Акционерный капитал Компании установлен Учредительным договором. Права и условия в отношении акций Компании предусмотрены настоящим Уставом.

2.2 Не ограничивая любые особые права, в определённый момент времени предоставленные Держателям любых акций или класса акций (такие особые права могут изменяться или аннулироваться только при наличии разрешения или санкции, указанной ниже по тексту), любая акция или класс акций в капитале Компании могут предоставлять преимущественные, ограниченные и иные особые права или ограничения в отношении дивидендов, доходности капитала, голосования или в ином отношении, определяемые время от времени Компанией Обычным решением.

2.3 Директора могут выпускать варранты для подписки на любой класс Акции или иных ценных бумаг Компании на условиях, устанавливаемых время от времени Директорами. Варранты выпускаются в зарегистрированной форме, соответствующий сертификат может быть выпущен для замены утерянного, только если у Директоров нет никаких разумных оснований для сомнения в том, что оригинальный сертификат был уничтожен, и Компания получила компенсацию и разумное вознаграждение по усмотрению Директоров.

2.4 Компания может выпускать доли акций в соответствии с положениями Закона с учётом следующим условий:

2.4.1 доля акции принимается во внимание при определении права Участника на дивиденды или при ликвидации; и

2.4.2 доля акции не предоставляет Участнику права голоса в её отношении.

2.5 В соответствии с положениями Закона Компания может время от времени:

2.5.1 выпускать; или

2.5.2 конвертировать любые существующие акции, не подлежащие выкупу (независимо от факта выпуска) в акции, подлежащие выкупу по усмотрению Компании или Держателя акций, в соответствии с условиями и процедурой, установленной Специальным решением.

В случае если при приобретении Компанией акции, подлежащей выкупу, приобретение не

осуществляется на рынке или в рамках торгов, цена должна быть ограничена максимальной ценой, время от времени устанавливаемой Компанией в Специальном решении, в общем или в отношении отдельных приобретений. Если приобретение осуществляется в рамках торгов, торги должны быть открыты в равной степени для всех Участников.

2.6 В соответствии с положениями Закона Компания может приобретать свои собственные акции (включая акции, подлежащие выкупу) любым образом, разрешённым или не запрещённым Законом, при этом, в течение срока листинга Акций на Гонконгской фондовой бирже любое такое приобретение также должно соответствовать требованиям Закона о компаниях (Гл. 32 Свода законов Гонконга), действующих в определённый момент времени, как если бы Компания была зарегистрирована в Гонконге, если Гонконгская фондовая биржа не отменит данное требование для компаний, зарегистрированных за пределами Гонконга (в таком случае Компания должна выполнять требования Гонконгской фондовой биржи, действующие в определённый момент времени, при наличии таковых).

2.7 В соответствии с положениями настоящего Устава и любыми указаниями, определёнными Компанией на общем собрании, и в случае необходимости правилами любой Установленной биржи, невыпущенные на определённый момент времени акции в капитале Компании находятся в распоряжении Директоров, которые могут распределять, предоставлять опционы или иным образом распоряжаться ими, определяя по своему усмотрению Лиц, сроки и общие условия и положения.

2.8 Компания может выплачивать комиссионное вознаграждение, разрешённое Законом. В соответствии с положениями Закона любое такое комиссионное вознаграждение может быть выплачено денежными средствами или полностью или частично оплаченными акциями.

2.9 Если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством, Компания не должна признавать какое-либо Лицо держателем акции на основании доверительной собственности и не обязана признавать права на акции, основанные на праве справедливости, условные, будущие или частичные права на акции или доли акций, или любое другое право в отношении любой акции, за исключением абсолютного права Держателя на все акции.

2.10 Компания может оказывать финансовую помощь в связи с прошлым или будущим приобретением любого лица любых акций Компании способом, разрешённым или не запрещённым Законом, при этом, в течение срока листинга Акций на Гонконгской фондовой бирже любая такая финансовая помощь также должна соответствовать

требованиям Закона о компаниях (Гл. 32 Свода законов Гонконга), действующих в определённый момент времени, как если бы Компания была зарегистрирована в Гонконге, если Гонконгская фондовая биржа не отменит данное требование для компаний, зарегистрированных за пределами Гонконга (в таком случае Компания должна выполнять требования Гонконгской фондовой биржи, действующие в определённый момент времени, при наличии таковых).

2.11 В соответствии с положениями Закона, Постановлением о бездокументарных ценных бумагах и правилами и требованиями Установленной биржи и/или действующего надзорного органа, совет Директоров имеет право принять решение об участии или прекращении участия определённого класса акций.

2.12 Бездокументарные акции определённого класса не считаются отдельным классом акций в дополнение к документарным акциям такого класса.

2.13 Участник может, в соответствии с Постановлением о бездокументарных ценных бумагах конвертировать документарную акцию класса с правом участия в бездокументарную акцию, и бездокументарную акцию – в документарную акцию, а Компания и Директор могут осуществлять полномочия, которые считаются предоставленными соответствующим Участником, предпринимать любые действия и оформлять любые документы и соглашения от имени такого Участника для конвертации бездокументарной акции в документарную акцию.

2.14 Компания может направить Участнику требование конвертации бездокументарных акций в документарные акции в сроки, указанные в уведомлении. Уведомление также может предусматривать запрещение конвертации Участником документарных акций в бездокументарные акции. В случае невыполнения Участником требований уведомления совет Директоров может уполномочить любое лицо конвертировать бездокументарные акции в документарные акции от имени Участника.

2.15 Если какой-либо класс акций имеет право участия, Устав применяется к бездокументарной акции такого класса, только в той мере, в которой он соответствует:

2.15.1 владению акций такого класса в бездокументарной форме;

2.15.2 передаче права собственности на акции такого класса с помощью соответствующей системы; и

2.15.3 Постановлению о бездокументарных ценных бумагах.

### **3. СЧЁТ ЭМИССИОННОГО ДОХОДА**

3.1 За исключением положений Статьи 3.2, если Компания выпускает акции стоимостью выше номинала, сумма или стоимость (по определению Директоров) любых акций выше

номинала должна быть переведена в момент Оплаты суммы сверх номинальной стоимости на счёт эмиссионного дохода, который необходимо вести в соответствии с Законом. Суммы, в определённый момент времени, на кредите счёта эмиссионного дохода, должны использоваться только в соответствии с Законом.

3.2 Если Закон позволяет Компании не переводить какие-либо суммы на счёт эмиссионного дохода, такую сумму переводить не обязательно; но Директора могут, тем не менее, по собственному усмотрению, принять решение о переводе этой суммы полностью или частично на соответствующий счёт эмиссионного дохода.

#### **4. ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА**

4.1 Компания может Специальным решением:

4.1.1 увеличить свой акционерный капитал на сумму, разделённую на акции, в валюте или валютах, установленных решением;

4.1.2 консолидировать и разделять свой акционерный капитал полностью или частично на акции с более высокой ценой, чем её существующие акции;

4.1.3 конвертировать свои полностью оплаченные акции полностью или частично в облигации, и конвертировать такие облигации обратно в полностью оплаченные акции любой ценности;

4.1.4 в соответствии с положениями Закона разделять акции полностью или частично на акции с более низкой ценой, чем указано в Учредительном договоре, и решение может предусматривать, что любые акции, полученные в результате деления, могут иметь привилегии или преимущества по сравнению с другими такими же акциями;

4.1.5 в соответствии с положениями Закона конвертировать или выражать любые свои акции, номинальная стоимость которых выражена в одной валюте, в акции с номинальной стоимостью в другой валюте; и

4.1.6 аннулировать акции, которые на момент принятия решения не были переданы или обещаны какому-либо лицу, и уменьшить свой акционерный капитал на сумму аннулированных акций.

4.2 Все новые акции, созданные при увеличении или ином изменении акционерного капитала, должны быть выпущены на условиях, установленных Компанией в Обычном решении.

4.3 Любой капитал, полученный в результате создания новых акций, должен считаться частью первоначального капитала, если иное не предусмотрено условиями выпуска новых акций, и к новым акциям применяются положения настоящего Устава в отношении оплаты, передачи акций, права удержания или иных положений, действующих в

отношении существующих акций Компании.

4.4 В соответствии с положениями Закона Компания может Специальным решением любым способом уменьшить свой акционерный капитал и счёт премий по акциям.

## **5. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ**

5.1 В случае если капитал Компании разделен на различные классы акций, особые права, предоставляемые акциями какого-либо класса, могут (если условиями выпуска акций такого класса не предусмотрено иное) быть изменены и аннулированы либо в рамках деятельности Компании либо в ходе будущей ликвидации;

5.1.1 при получении письменного согласия Держателей трех четвертых выпущенных акций этого класса; или

5.1.2 при наличии Специального решения, принятого на отдельном собрании Держателей акций такого класса.

5.2 В отношении каждого отдельного собрания применяются все положения настоящего Устава и Законодательства в отношении общих собраний Компании или соответствующих процедур с учетом всех необходимых изменений, за тем исключением, что необходимый кворум составляет два Лица, являющихся держателями или представляющих не менее одной трети от номинальной стоимости выпущенных акций данного класса, но при этом, в случае если на каком-либо перенесенном собрании таких Держателей акций, не Присутствует кворум в соответствии с определением выше, Присутствующие Держатели акций будут представлять собой кворум.

5.3 Особые права, предоставляемые Держателям каких-либо акций или акций какого-либо класса, выпущенных с какими-либо преимущественными, ограниченными или иными особыми правами(кроме тех случаев, когда условиями выпуска таких акций прямо предусмотрено иное) не изменяются в результате создания или выпуска каких-либо дополнительных акций, которые ниже таких акций по старшинству или равны им.

## **6. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ**

6.1 Директора обязуются вести или обеспечить ведение Реестра таким образом, как это необходимо по Закону. Реестр должен храниться по Адресу или в таком ином месте на Острове Джерси, которое может быть определено Директорами в соответствующий момент времени. Каждый год Директора обязуются подготовить или обеспечить подготовку и подачу ежегодной декларации, содержащей сведения, необходимые в соответствии с требованиями Законодательства. Компания имеет право вести реестр зарубежного филиала в соответствии с Законом.

6.2 Компания не обязана вносить в Реестр имена более четырех совместных Держателей.

6.3 Реестр Участников и какой-либо реестр Участников зарубежного филиала (если применимо) должен быть доступен Участникам и иным лицам для ознакомления в соответствии с требованиями Закона.

6.4 С учетом требований применимого законодательства, Реестр, включающий в себя какой-либо реестр Участников местного, зарубежного или иного филиала, может быть закрыт после уведомления путем публикации объявления в установленной газете или в каких-либо газетах в соответствии с требованиями Установленной биржи, в такие моменты или на определенные периоды времени, не превышающие совокупно тридцать (30) дней в течение каждого года по решению Директоров, в общем или в отношении какого-либо класса акций. Период, составляющий тридцать (30) дней, может быть впоследствии продлен в отношении какого-либо года в отношении Реестра обычным решением, принятым на общем собрании участников Компании в таком году, при условии, что такой период времени не может быть продлен на срок, превышающий шестьдесят (60) дней в каком-либо году. Компания обязуется предоставить по требованию какому-либо лицу, имеющему намерение осуществить проверку Реестра или части Реестра, который закрыт, свидетельство за подписью Секретаря, с указанием периода, в течение которого такой Реестр является закрытым, и органа, принявшего решение о закрытии.

## **7. АКЦИОНЕРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ**

7.1 Каждый Участник имеет право:

7.1.1 без каких-либо выплат, после того, как такой Участник становится Держателем каких-либо акций, на получение одного сертификата на все акции каждого класса, держателем которых он является, и после передачи лишь какой-либо части акций, в отношении которых выдан сертификат – на получение нового сертификата в отношении оставшейся части акций; или

7.1.2 после уплаты разумно необходимой суммы в отношении каждого сертификата, определяемой Директорами в соответствующий момент времени, на получение нескольких сертификатов, каждый из которых предоставлен в отношении одной или большего количества его акций любого класса, при условии, что такая выплаченная сумма не превышает соответствующую максимальную сумму, которая может быть определена Установленной биржей в соответствующий момент времени.

7.2 Каждый сертификат выпускается в течение одного Месяца после распределения или передачи (или в течение такого иного периода времени, предусмотренного условиями выпуска) и оформляется Компанией. Сертификат на акции, warrants или облигации, или представляющий любую иную форму ценных бумаг Компании, выпускается за Печатью

Компании, и для этих целей может использоваться дубликат Печати.

7.3 Каждый сертификат должен также содержать указание на акции, в отношении которых он предоставлен, а также сумму, Оплаченную в отношении таких акций, а также, в случае если это необходимо по Закону, отличительные номера таких акций.

7.4 Компания не обязана выпускать более одного сертификата в отношении какой-либо акции, находящейся в совместном владении нескольких Лиц, и направление сертификата на акцию одному из нескольких совместных Держателей считается направлением всем таким Держателям.

7.5 В случае износа, порчи, утери или повреждения какого-либо сертификата на акции, дубликат может быть выпущен после уплаты такой разумно необходимой суммы и с учетом условий (если таковые имеются) относительно доказательности, компенсации и уплаты фактических расходов Компании в данной связи, которые будут установлены Директорами.

## **8. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ**

8.1 Компании принадлежит первое и первостепенное право удержания в отношении каждой акции (за исключением полностью оплаченных акций) по всем суммам (независимо от наступления срока погашения), в отношении которых поступило требование об оплате или которые подлежат оплате в какой-либо определенный момент времени в отношении такой акции, а также Компании принадлежит первое и первостепенное право удержания в отношении всех акций (за исключением полностью оплаченных акций), зарегистрированных на имя какого-либо одного Участника, в связи со всей задолженностью и обязательствами такого Участника или его имущества в пользу Компании, вне зависимости от фактического начала периода оплаты или исполнения обязательств, а также невзирая на тот факт, что такая задолженность или обязательства могут являться совместной задолженностью или обязательствами такого Участника или его недвижимого имущества и любого иного Лица, являющегося Участником или не являющегося таковым. Право удержания Компании (если таковое имеется) в отношении акции включает все дивиденды или иные суммы, подлежащие уплате в настоящий момент по такой акции или в отношении такой акции. Директора могут принять решение об освобождении любой акции от требований настоящей Статьи на определённый ими срок.

8.2 Компания имеет право продать каким-либо образом по усмотрению Директоров любые акции, в отношении которых Компания имеет право удержания, но при этом никакая продажа не может быть осуществлена, кроме тех случаев, когда денежные средства, в отношении которых существует такое право удержания, или какая-либо их часть, подлежат оплате в настоящее время, и по истечении четырнадцати Полных дней после направления Уведомления с требованием уплаты денежных средств, подлежащих

уплате в настоящее время, с направлением Уведомления о намерении продажи в случае невыполнения требования текущему Держателю акций или Лицу, получившему соответствующие права в связи со смертью, банкротством или недееспособностью такого Держателя.

8.3 Для осуществления любой такой продажи Директора имеют право уполномочить какое-либо Лицо оформить какой-либо документ о передаче акций, проданных их покупателю. Покупатель должен быть зарегистрирован в качестве Держателя акций, переданных таким образом, и не обязан контролировать способ применения средств, выплаченных при покупке, и на его правовой титул в отношении акций не влияют какие-либо нарушения или недействительность процедуры продажи.

8.4 Чистая выручка от такой продажи за вычетом расходов, связанных с такой продажей, используется в целях оплаты или погашения задолженности или обязательства, в отношении которых существует право удержания, в том объеме, в котором такая задолженность или обязательства подлежат оплате в настоящее время, и любая оставшаяся сумма подлежит (в случае наличия аналогичного права удержания в отношении задолженности и обязательств, не подлежащих оплате в настоящее время, существовавших в отношении акций до продажи) выплате Лицу, имеющему права в отношении акций на момент осуществления продажи.

## **9. ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ АКЦИЙ**

9.1 Директора могут в соответствии с положениями настоящего Устава и любых условий распределения время от времени требовать от Участников уплаты всех средств, неуплаченных по акциям (в счёт номинальной стоимости акций или премии), и каждый Участник должен (при условии получения Уведомления не менее чем за четырнадцать Полных дней с указанием сроков и места оплаты) уплатить Компании требуемую сумму по акциям в указанные сроки и в указанном месте.

9.2 Оплата по требованию может быть осуществлена в рассрочку.

9.3 Требование оплаты может быть полностью или частично аннулировано до получения Компанией каких-либо сумм по требованию, оплата по требованию также может быть перенесена полностью или частично.

9.4 Лицо, получившее требование об оплате, продолжает нести обязательство по полученному требованию, независимо от последующей передачи акций, в отношении которых оно было получено.

9.5 Требование считается полученным в момент принятия решения Директоров об осуществлении требования.

9.6 Совместные Держатели акций несут солидарную ответственность по оплате в соответствии с требованием или любыми другими платежами по таким акциям.

9.7 Если сумма требования по акции не уплачена к концу указанного дня, Лицо, несущее обязательство по оплате, может по требованию уплатить проценты по такой сумме с указанного дня до даты фактической оплаты по ставке, определённой Директорами, но Директора имеют право отказаться от уплаты таких процентов полностью или частично.

9.8 Любая сумма, которая в соответствии с условиями выпуска акций, подлежит уплате при распределении или в любую определённую дату, в счёт номинальной стоимости акций или в счёт премии, в целях настоящего Устава, считается потребованной надлежащим образом и подлежит уплате в дату, предусмотренную условиями выпуска. В случае неуплаты применяются все соответствующие положения настоящего Устава в отношении уплаты процентов, лишения права, отказа и пр., как если бы такая сумма подлежала уплате в соответствии с требованием, надлежащим образом оформленным и направленным.

9.9 При выпуске акций Директора могут установить различие между Держателями в отношении суммы требования и срока платежа.

9.10 Директора могут по собственному усмотрению получить от любого Участника предоплату по суммам, которые ещё не были потребованы или ещё не подлежат оплате. Такая предоплата прекращает обязательство, в отношении которого она осуществлена, в пределах соответствующей суммы. Компания может уплатить проценты по такой предоплате по ставке, определяемой Директорами, за период с даты платежа до даты («Срок оплаты»), в которую средства подлежали бы оплате, если бы они не были оплачены заранее. В целях права на получение дивидендов средства, уплаченные до требования или транша, не считаются уплаченными до Срока оплаты.

## **10. ПОТЕРЯ ПРАВА НА АКЦИИ**

10.1 В случае невыполнения Участником обязательства по уплате суммы требования или транша до конца указанного дня, Директора могут в любой момент времени после невыполнения такого обязательства, пока часть такого требования или транша остаётся непоплаченной, направить Уведомление такому Участнику с требованием оплаты непогашенной суммы требования или транша, а также процентов, которые могут быть начислены, и любых расходов, издержек и сборов, которые могут возникнуть в отношении Компании в результате неоплаты.

10.2 В Уведомлении должен быть указан день (не раньше чем через четырнадцать Полных дней с даты направления такого Уведомления), не позже которого должно быть выполнено требование об оплате в соответствии с таким Уведомлением, и место, где должна быть произведена оплата. Уведомление также должно содержать указание на то, что в случае неоплаты до указанного срока и в указанном месте, акции, в отношении которых было

направлено требование, могут быть конфискованы.

10.3 Если требования вышеуказанного Уведомления не выполнены, любая акция, в отношении которой было направлено такое Уведомление, может быть конфискована в любое время до уплаты всех сумм требования и процентов, подлежащих уплате в отношении требования, соответствующим решением Директоров, такая потеря права включает все дивиденды, которые могли бы быть объявлены по конфискованным акциям и не были фактически выплачены до потери права на акции.

10.4 При конфискации какой-либо акции в соответствии с настоящим Уставом Уведомление о конфискации должно быть немедленно направлено Держателю акции или Лицу, получившему право на акцию в результате передачи, в зависимости от обстоятельств. Запись о направлении такого Уведомления и конфискации с указанием дат должна быть сделана немедленно в Реестре напротив записи об акции, причём потеря права не может быть признана недействительной никоим образом на основании упущения или отсутствия такого Уведомления или вышеуказанной записи.

10.5 Директора могут в любой момент после направления Уведомления в соответствии со Статьей 10.1 принять от соответствующего Участника акции, являющиеся предметом Уведомления, без необходимости выполнения положений Статей 10.1-10.4. Все такие акции должны быть сданы незамедлительно и безотзывно после предоставления Участником Компании сертификата акций, такой отказ включает также отказ от всех дивидендов, объявленных по сданным акциям, но фактически не выплаченным до момента отказа. Компания должна незамедлительно после отказа от акций сделать запись в Реестре об отказе от акций с указанием даты, причём отказ не может быть признан недействительным никоим образом на основании упущения или отсутствия вышеуказанной записи.

10.6 Конфискованная или сданная акция становится собственностью Компании и может быть продана, перераспределена или иным образом отчуждена Лицу, которое до конфискации или отказа было Держателем акции или имело на неё право, или любому другому Лицу, на таких условиях и в соответствии с такой процедурой, которая была установлена Директорами, и в любое время до продажи, перераспределения или иного отчуждения конфискация или отказ могут быть аннулированы на установленных Директорами условиях. Если в целях отчуждения конфискованная или сданная акция должна быть передана каким-либо Лицом, Директора могут уполномочить любое Лицо подписать документ о передаче акции такому Лицу.

10.7 Участник, акции которого были конфискованы или сданы, перестаёт считаться Участником в отношении конфискованных или сданных акций и должен (если он не сделал этого раньше) сдать в Компанию для аннулирования сертификат конфискованных или сданных акций. Несмотря на конфискацию или отказ такой Участник продолжает нести обязательство перед Компанией по уплате всех средств, которые на дату конфискации или

отказа подлежали уплате им в отношении таких акций, с процентами по ставке, по которой проценты подлежали оплате до конфискации или отказа, или по ставке, установленной Директорами, с даты конфискации или отказа до даты оплаты, при условии, что Директора могут отказаться от оплаты полностью или частично или взыскать платёж без учёта стоимости акций на момент конфискации или отказа или любой суммы, полученной в результате их отчуждения.

10.8 Заявление под присягой любого Директора или Секретаря (или Должностного лица Секретаря, который является юридическим лицом) о том, что акция была надлежащим образом конфискована или сдана в определённую дату, является неопровержимым доказательством указанных фактов в отношении всех Лиц, заявляющих своё право на акции. Заявление и получение Компанией встречного удовлетворения (если таковое имеется) в отношении акции при продаже, перераспределении или отчуждении акции, а также сертификат акции, предоставленный покупателю или получателю, являются действительным правом собственности на акции (при условии оформления документа о передаче, при необходимости). Лицо, которому продана, перераспределена или передана акция, регистрируется как Держатель акции и не несёт обязательства по контролю использования суммы встречного удовлетворения (если таковое имеется), а на его право собственности на акции не влияет нарушение или недействительность процедуры конфискации, отказа, продажи, перераспределения или отчуждения акции.

## **11. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ**

11.1 Если иное не разрешено положениями Закона или данного Устава, любая передача акций осуществляется на основании документа о передаче.

11.2 Документ о передаче любой акции должен быть оформлен письменно в любой стандартной форме, в форме, утверждённой Установленной биржей, или в любой форме, утверждённой Директорами, и может быть удостоверен личной подписью или, если принимающая или передающая сторона является клиринговым центром или её представителем, подписью или факсимильной подписью или любым другим образом, разрешённым советом Директором.

11.3 Документ о передаче любой акции должен быть Подписан передающей стороной или от ее имени, а в случае неоплаченной или частично оплаченной акции – принимающей стороной. Передающая сторона считается Держателем акции до внесения в Реестр имени принимающей стороны в связи с такой акцией.

11.4 Участник может передавать свои бездокументарные акции полностью или частично в соответствии с Постановлением о бездокументарных ценных бумагах.

11.5 Ограничения по передаче не применяются к полностью оплаченным акциям Компании (за исключением разрешений Установленной биржи), которые также

освобождаются от любых прав удержания. Директора могут по своему собственному усмотрению и без указания причины отказать в регистрации передачи документарной акции, которая не была полностью оплачена, включая, помимо прочего, передачу акций Лицу, которое они не одобряют, и передачу документарной акции, в отношении которой Компания владеет правом удержания.

11.6 Директора также могут отказать в регистрации передачи акции, если документ о передаче:

11.6.1 не предоставлен по Адресу или в любом другом месте, указанном Директорами, вместе с сертификатом акций, которые являются предметом передачи, и любым другим свидетельством права передающей стороны осуществить передачу по обоснованному требованию Директоров;

11.6.2 не составлен в отношении только одного класса акций; и

11.6.3 составлен в пользу более четырёх принимающих сторон.

11.7 В случае отказа Директоров в регистрации передачи акции, они должны в течение двух Месяцев после даты предоставления документа о передаче Компании направить предполагаемой передающей и принимающей стороне Уведомление об отказе.

11.8 Все документы о передаче акций, которые были зарегистрированы, сохраняются в Компании, а все документы о передаче акций, которые Директора отказались зарегистрировать должны быть возвращены Лицам, их направившим (за исключением случаев мошенничества).

11.9 Регистрация передачи акций или передачи любого класса акций может быть приостановлена в момент и на срок, устанавливаемый Директорами, всегда при том условии, что регистрация не может быть приостановлена более чем на тридцать дней в течение календарного года. Если иное не предусмотрено в Постановлении о бездокументарных ценных бумагах, Компания не может закрыть реестр в отношении ценной бумаги с правом участия без согласия оператора соответствующей системы.

11.10 Если Директора не примут иного решения по собственному усмотрению, регистрация любого документа о передаче или иного документа, связанного с правом владения акцией или влияющего на него, осуществляется бесплатно. Если Директора принимают решение о взимании платы за регистрацию, размер такой платы не должен превышать максимального размера, время от времени определяемого Установленной биржей.

11.11 В связи с любым распределением любых акций Директора имеют то же право отказа в одобрении регистрации передающей и принимающей стороны, как если бы заявление о распределении и отказ были передачей акций по настоящему Уставу.

## **12. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ И БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ**

12.1 В случае смерти Участника, оставшееся Лицо или Лица, если покойный был совместным Держателем, и исполнители или администраторы покойного, если он был единственным или единственным оставшимся Держателем, являются единственными Лицами, которые, по мнению Компании, имеют право собственности на его долю в акционерном капитале, однако, никакое положение настоящей Статьи не освобождает наследника покойного совместного Держателя от ответственности в отношении любых акций в совместной собственности.

12.2 Любое лицо, получившее право на акцию в результате смерти, банкротства или недееспособности Участника, может после предоставления свидетельства своего права собственности по требованию Директоров и с учётом нижеуказанных условий зарегистрировать себя или любое другое назначенное им Лицо в качестве Держателя акции.

12.3 Если Лицо, получившее такое право, принимает решение о регистрации себя в качестве Держателя акции, оно должно предоставить или направить Компании соответствующее Уведомление, Подписанное им. Если оно принимает решение о регистрации другого Лица, оно должно подтвердить своё решение документом о передаче акций в пользу такого Лица. Все ограничения и положения настоящего Устава в отношении права передачи и регистрации передачи акций применяются к любому такому Уведомлению или документу о передаче, как если бы речь шла о документе о передаче, оформленном Участником в отсутствие смерти, банкротства или недееспособности Участника.

12.4 Лицо, получающее право на акцию в результате смерти, банкротства или недееспособности Участника, имеет право на те же дивиденды и другие преимущества, на которые оно имело бы право, если бы оно было Держателем акции, за исключением того, что до регистрации в качестве Держателя акции, оно не имеет права исполнять в ее отношении любые права, сопутствующие статусу Участника в связи с собраниями Компании, при непременном условии, что Директора могут направить в любое время Уведомление с требованием принятия таким Лицом решения о регистрации себя в качестве Держателя или передачи акции, а в случае несоблюдения требований Уведомления в течение одного Месяца считается, что такое Лицо приняло решение о регистрации себя в качестве Держателя акции, и в таком случае применяются все ограничения в отношении передачи акций, предусмотренные настоящим Уставом.

12.5 Не ограничивая права Компании в соответствии со Статьей 12.6, Компания может прекратить отправку чеков на выплату дивидендов или warrants на получение дивидендов по почте, если такие чеки или warrants не были инкассированы два раза подряд. Тем не менее, Компания может исполнить право прекратить отправку чеков на выплату дивидендов или warrants на получение дивидендов после первого возврата такого чека или warранта.

12.6 В соответствии с Постановлением о бездокументарных ценных бумагах Компания имеет право продать в соответствии с процедурой, определенной Директорами, любые акции

безвестно отсутствующего Участника, но только при условии, что:

12.6.1 как минимум, три чека или ваваранта на получение дивидендов по соответствующим акциям на любую сумму, подлежащую уплате наличными держателю таких акций, отправленные в течение соответствующего периода в соответствии с процедурой, установленной Уставом, не были инкассированы;

12.6.2 насколько Компании известно в конце соответствующего периода, Компания в течение установленного периода не получала доказательств существования Участника, который является держателем таких акций, или лица, получившего права на такие акции в результате смерти, банкротства или в силу закона; и

12.6.3 Компания, если этого требуют Правила листинга, направила уведомление и опубликовала объявление в газетах в соответствии с требованиями Установленной биржи и своём намерении продать такие акции, в соответствии с процедурой, определённой Установленной биржей, и по истечении трёх месяцев или более короткого периода, разрешённого Установленной биржей с даты такого объявления.

12.7 В целях вышеуказанного термин **«соответствующий период»** означает период, начинающийся за двенадцать лет до даты публикации объявления, предусмотренного в Статье 12.6 и заканчивающийся в конце периода, предусмотренного в такой Статье.

12.8 Для осуществления такой продажи Директора могут уполномочить любое лицо передать указанные акции, и документ о передаче, подписанный или иным образом оформленный таким лицом или от его имени, имеет ту же юридическую силу, как если бы он был оформлен зарегистрированным держателем акций или лицом, имеющим право на такие акции на основании передачи, и при этом покупатель не несёт обязательства контролировать использование полученных в результате продажи средств, а на его право собственности на акции не влияет нарушение или недействительность процедуры продажи. В случае бездокументарной акции может потребоваться конвертация акции в документарную форму одобренным оператором в соответствии с Постановлением о бездокументарных ценных бумагах. Чистая выручка от продажи будет принадлежать Компании, и после получения такой чистой выручки, у Компании возникает задолженность перед бывшим Участником в размере такой чистой выручки. В отношении такой задолженности не может быть создано доверительное управление и не выплачиваются проценты, Компания не должна вести учёт средств, полученных с использованием чистой выручки, которая может использоваться Компанией в своей деятельности или по своему усмотрению. Любая продажа в соответствии с настоящим Уставом считается действительной, несмотря на смерть, банкротство или правовую недееспособность Участника, владеющего акциями.

### **13. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ**

13.1 Компания каждый календарный год должна проводить общее собрание как Годовое общее собрание, время и место проведения которого устанавливается Директорами. Причём если Компания проводит своё первое Годовое общее собрание в течение восемнадцати

месяцев после регистрации, она не обязана проводить его ни в год регистрации, ни в следующем году. Следующее Годовое общее собрание должно быть проведено не позже чем через пятнадцать месяцев (или позже, если это позволяет Установленная биржа или Закон).

13.2 Вышеуказанное общее собрание называется «**Годовое общее собрание**». Все другие общие собрания называются «**Внеочередные общие собрания**».

13.3 Директора могут по собственному усмотрению созывать Внеочередные общие собрания.

13.4 Один или несколько Участников, владеющие на момент направления требования не менее чем 5 (пятью) процентами оплаченного капитала Компании с правом голоса на общих собраниях Компании, имеют право в любой момент, направив письменное требование Директорам или Секретарю, потребовать созыва Директорами Внеочередного общего собрания для рассмотрения любых вопросов, указанных в таком требовании, и такое собрание должно быть проведено в течение двух (2) месяцев после получения такого требования. Если число Директоров недостаточно для созыва Внеочередного общего собрания, такое собрание может быть созвано любым Директором или любым Участником.

13.5 Если Директора в течение 21 дня с даты получения требования не предпринимают действия по надлежащему созыву собрания, проводимому через два месяца после получения требования, любой из соответствующих Участников или Участники, представляющие более половины всех прав голоса всех соответствующих Участников, могут сами созвать собрание, но таким образом созванное собрание должно быть проведено не позднее чем через три месяца после такой даты, и все разумные издержки, понесённые соответствующими Участниками в результате невыполнения обязательств советом Директоров, подлежат возмещению Компанией.

13.6 На Внеочередном общем собрании, созванном на основании требования, если такое собрание не созвано Директорами, должны рассматриваться только вопросы, указанные в требовании.

#### **14. СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КЛАССОВ АКЦИЙ**

Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, все положения настоящего Устава и Закона об общих собраниях Компании и процедуре их проведения применяются с соответствующими изменениями к собраниям каждого класса акций. Директор, имеющий право получать Уведомления об общих собраниях Компании в соответствии со Статьей 15.4, также имеет право получать Уведомления обо всех собраниях каждого класса акций, если он не уведомил Секретаря в письменной форме о своём нежелании их получать. На любом собрании класса акций при тайном голосовании Держатели акций соответствующего класса имеют один голос по каждой акции такого класса.

#### **15. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ**

15.1 Уведомление о созыве каждого Ежегодного общего собрания и каждого общего

собрания, созываемого для принятия Специального решения, должно быть направлено не менее чем за двадцать один Полный день, а уведомление о созыве всех остальных общих собраний должно быть направлено не менее чем за четырнадцать Полных дней.

15.2 Если уведомление о созыве собрания Компании направлено за более короткий срок, чем предусмотренный в Статье 15.1, оно считается созванным надлежащим образом в случае согласия:

15.2.1 на Ежегодном общем собрании – всех Участников, имеющих право присутствия и голосования на таком собрании; и

15.2.2 на любом другом собрании – большинства Участников, имеющих право присутствия и голосования на собрании, являющихся держателями не менее девяноста пяти процентов номинальной стоимости акций, дающих такое право.

15.3 В каждом Уведомлении должно быть указано место, день и время проведения собрания, а также общий характер вопросов для обсуждения, а в случае Ежегодного общего собрания – указано, что оно является Ежегодным общим собранием.

15.4 В соответствии с положениями настоящего Устава и любыми ограничениями, вводимыми в отношении каких-либо акций, Уведомление о созыве каждого общего собрания должно быть направлено всем Участникам, всем Лицам, получающим право собственности на акцию в результате смерти, банкротства или недееспособности Участника, Аудиторам (при наличии) и каждому Директору, который уведомил Секретаря в письменной форме о своём желании получать Уведомления о созыве общих собраний.

15.5 В каждом Уведомлении о созыве собрания Компании должно быть выделено заявление о том, что Участник, который имеет право присутствовать и голосовать на собрании, может назначить одного или нескольких поверенных для присутствия и голосования вместо себя, и такой поверенный не обязательно должен являться Участником.

15.6 Случайное ненаправление или неполучение Уведомления о созыве собрания каким-либо Лицом, имеющим право на получение Уведомления, не является основанием для признания недействительным проведение собрания.

15.7 Компания должна по письменному требованию числа Участников, указанного в Статье 15.8 ниже по тексту, и за счёт требующих Участников (если Компания не принимает решение об обратном):

15.7.1 направить Участникам, уполномоченным получить уведомление о созыве следующего Ежегодного общего собрания, уведомление о любом решении, которое планируется надлежащим образом вынести на рассмотрение на собрании; и

15.7.2 направить Участникам, уполномоченным получить уведомление о любом общем собрании, какое-либо заявление, содержащее не более 1000 слов, в отношении вопроса, рассматриваемого в рамках какого-либо предложенного решения, или повестки дня такого собрания.

15.8 Для направления такого письменного требования число Участников должно быть следующим:

15.8.1 любое число Участников, представляющих не менее одной сороковой общих прав голоса всех Участников, которые в момент направления требования имеют право голоса на собраниях, являющихся предметом требования; или

15.8.2 не менее 50 Участников, владеющих акциями Компании, по которым была уплачена сумма в среднем по каждому участнику, эквивалентная не менее 2 000 гонконгских долларов.

15.9 Уведомление о таком решении или заявлении должно быть направлено Участникам, уполномоченным получать уведомление о созыве собрания, путём направления копии решения или заявления каждому такому Участнику способом, разрешённым для направления уведомления о созыве собрания, а уведомление о любом таком решении должно быть направлено любому другому Участнику путём направления уведомления об общем характере решения любым способом, разрешённым для направления ему уведомлений о созыве собраний Компании: При условии направления копии или уведомления о содержании решения, в зависимости от обстоятельств, таким же образом и, насколько это возможно, в то же время, что и уведомление о созыве собрания, а если направление уведомления невозможно в то же время, оно должно быть направлено в кратчайшие сроки после уведомления о созыве собрания.

15.10 Компания не обязана в соответствии со Статьей 15.7 направлять уведомления о решении или заявлении, если

15.10.1 экземпляр требования, подписанного требующими Участниками (два или несколько экземпляров требования, которые вместе содержат подписи всех требующих Участников), должен быть предоставлен по юридическому адресу Компании

(a) в случае требования о направлении уведомления о решении, не менее чем за 6 недель до собрания; и

(b) в случае любого другого требования, не позже, чем за 1 неделю до собрания; и

5.10.2 вместе с требованием предоставлена или предложена сумма, разумно достаточная для покрытия расходов Компании по его исполнению; причём в случае если после предоставления по зарегистрированному адресу Компании копии требования, в отношении которого должно быть предоставлено уведомление о принятом решении, Годовое общее собрание созывается через 6 недель или меньше после представления требования, хотя такое требование не представлено в срок, предусмотренный настоящей Статьей, оно считается надлежащим образом представленным во исполнение такой Статьи.

15.11 Компания также не обязана в соответствии со Статьей 15 рассылать какое-либо заявление, если по заявлению Компании или любого другого лица, которое заявляет о нанесении ущерба, суд устанавливает, что имело место злоупотребление правами, предусмотренными настоящей Статьей 15, в целях привлечения ненужного внимания к

дискредитирующему вопросу; суд может постановить, что расходы Компании по подаче заявления в соответствии со Статьей 15, должны быть полностью или частично оплачены требующими Участниками, несмотря на то, что они не являются сторонами заявления.

15.12 Несмотря на любые положения настоящего Устава, повестка любого Ежегодного общего собрания должна включать решение, о котором уведомление направлено в соответствии со Статьей 15, и в целях Статьи 15 уведомление считается направленным, невзирая на случайное упущение направления одному или нескольким Участникам.

15.13 Если Компания направляет уведомление о своём намерении вынести на рассмотрение решение на общем собрании Компании или собрании какого-либо класса Участников, уведомление должно включать или сопровождаться заявлением:

15.13.1 с информацией или объяснением, если таковое имеется, обоснованно необходимым для уточнения цели решения; и

15.13.2 с раскрытием всей существенной заинтересованности любых Директоров в вопросах, связанных с решением, если решение влияет на эту заинтересованность иным образом, чем на заинтересованность всех остальных Участников.

15.14 Каждый Директор обязан уведомить Компанию обо всех связанных с ним вопросах во исполнение Статьи 15.13. Никакое положение Статьи 15.13 или Статьи 15.14 не влияет на действительность решения, принятого на общем собрании Компании.

## **16. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ**

16.1. Цель проведения Ежегодного Общего Собрания заключается в получении и рассмотрении отчетности Компании, а также отчетов Директоров и Аудиторов, в выборе Директоров (при наличии предложения), выборе Аудиторов и определении их вознаграждения, утверждении дивидендов (в случае признания целесообразности таких действий), а также рассмотрении любого другого вопроса, в отношении которого предоставлялось Уведомление.

16.2. Ни один вопрос не может рассматриваться общим собранием, за исключением переноса собрания, если на момент, когда собрание приступает к работе, отсутствует кворум Присутствующих Участников. Такой кворум должен состоять, как минимум, из двух Присутствующих Участников, которым в совокупности принадлежит не менее пятидесяти процентов всех прав голоса Участников, но таким образом, чтобы кворум составляли не менее двух лиц, при условии, что если в любой момент времени все выпущенные акции Компании принадлежат одному Участнику, такой кворум состоит из такого Присутствующего Участника.

16.3. Если какой-либо Участник каким-либо образом взаимодействует с одним или несколькими другими Участниками таким образом, что каждый Участник, вовлеченный в такое взаимодействие может слышать, что говорит любой другой из них, каждый Участник,

вовлеченный таким образом во взаимодействие, считается Присутствующим на собрании с другими участвующими таким образом Участниками, несмотря на то, что все таким образом присутствующие Участники не Присутствовали коллективно в одном месте. Собрание, в котором какой-либо Участник или все Участники участвовали как указано выше, считается общим собранием Компании для целей настоящего Устава, несмотря на другие положения настоящего Устава, и все положения настоящего Устава или Закона, связанные с общими собраниями Компании и процедурой их проведения, должны применяться *с необходимыми изменениями* в отношении каждого такого собрания.

16.4. Если в течение получаса после наступления срока проведения собрания отсутствует кворум, или если во время проведения собрания кворум перестает присутствовать, собрание должно быть перенесено на тот же день на следующей неделе в то же время и место или иное время и место, устанавливаемое Директорами, и если на таком перенесенном собрании кворум отсутствует в течение получаса после наступления срока проведения собрания, кворум будут составлять Присутствующие Участники.

16.5. Председатель (при наличии) Директоров должен выступать в качестве председателя на каждом общем собрании Компании или, в случае отсутствия такого председателя или его отсутствия в течение пятнадцати минут после наступления времени, на которое назначено проведение собрания, или его/ее нежелания выступать в таком качестве, Директора выбирают председателя собрания из числа Директоров.

16.6. Если на каком-либо собрании Директор не желает выступать в качестве председателя или, если все Директора отсутствуют в течение пятнадцати минут после наступления времени, на которое назначено проведение собрания, Присутствующие Участники выбирают председателя собрания из их числа.

16.7. Председатель вправе с согласия собрания, на котором присутствует кворум, (и должен по поручению собрания) переносить собрание с одного времени на другое и с одного места в другое, но на любом перенесенном собрании могут рассматриваться только вопросы, решение по которым не было вынесено на собрании, которое было перенесено. Если собрание перенесено на тридцать и более дней, Уведомление о созыве перенесенного собрания должно быть направлено, как и в случае первоначального собрания. За исключением вышесказанного, направление какого-либо Уведомления о перенесении собрания или о повестке дня такого перенесенного собрания необязательно.

16.8. Директора могут принять решение о разрешении лицам, уполномоченным присутствовать на общем собрании, присутствовать путем одновременного присутствия в местах проведения собрания по спутниковой связи в любой части света. Участники, присутствующие лично или через поверенного в местах проведения собрания по спутниковой связи, учитываются для определения кворума и имеют право голосовать на соответствующем общем собрании, и такое собрание считается надлежащим образом

созванным, а порядок его проведения – действительным, если председатель общего собрания убежден в том, что в течение всего общего собрания имеются достаточные средства для обеспечения всем участникам, присутствующим в местах проведения собрания, возможности:

16.8.1. Участвовать в рассмотрении вопроса, в отношении которого было созвано собрание;

16.8.2. слышать и видеть всех докладчиков (с помощью микрофонов, средств громкой связи, аудиовизуального оборудования или с помощью иных средств) в основном месте проведения собрания и любом месте проведения собрания по спутниковой связи;

16.8.3. быть услышанными и увиденными всеми остальными лицами, присутствующими аналогичным образом.

16.9. Председатель общего собрания должен присутствовать, и собрание считается проводимым, в основном месте проведения собрания.

16.10. Если председатель общего собрания полагает, что устройства основного места проведения собрания или любого места проведения собрания по спутниковой связи становятся недостаточными для целей, описанных в Статье 16.8, председатель вправе без согласия собрания прервать или перенести общее собрание. Все вопросы, рассмотренные на таком общем собрании до момента переноса, признаются действительными.

16.11. Директора вправе обеспечивать, чтобы лица, уполномоченные присутствовать на общем собрании, могли видеть и слышать ход проведения общего собрания или перенесенного общего собрания и выступать на собрании (с помощью микрофонов, средств громкой связи, аудиовизуального оборудования или иных средств) в любой точке мира, месторасположение которой не является местом проведения собрания по спутниковой связи. Лица, присутствующие в вышеназванном месторасположении, не считаются присутствующими на общем собрании или перенесенном общем собрании и не имеют право голосовать на собрании, находясь в таком месторасположении. Если любой участник, присутствующий в таком месте лично или через поверенного, по какой-либо причине не может видеть или слышать весь ход собрания или выступать на собрании, это никоим образом не влияет на действительность проведения собрания.

16.12. Директора могут время от времени предпринимать действия для регулирования присутствия в месторасположении, согласованном в соответствии со Статьей 16.11 (включая, помимо прочего, выпуск билетов или введение определенных условий отбора), необходимые по их собственному усмотрению, и могут время от времени вносить изменения в такие действия. Если в результате таких действий Участник не имеет право присутствовать лично или через поверенного в определенном месте, он имеет право

присутствовать лично или через поверенного в любом другом месте, согласованном в соответствии со Статьей 16.11. Право любого Участника присутствовать в таком месте лично или через поверенного регулируется любыми такими действиями и установлено в уведомлении о созыве собрания или перенесенного собрания.

16.13. Если после направления уведомления о созыве общего собрания, но до проведения собрания, или после перенесения общего собрания, но до проведения перенесенного собрания (независимо от необходимости направления уведомления о созыве перенесенного собрания), Директора принимают решение о нецелесообразности или неразумности по причинам, от них независящим, проведения собрания в указанном месте (или любом из указанных мест, в случае проведения собрания в соответствии со Статьей 16.8) и/или в указанное время, они могут изменить место (или любое из мест, в случае проведения собрания в соответствии со Статьей 16.8) и/или время проведения собрания. После принятия такого решения Директора могут снова изменить место (или любое из мест, в случае проведения собрания в соответствии со Статьей 16.8) и/или время, если они считают такое изменение обоснованным. В любом случае:

16.13.1. новое уведомление о проведении собрания не направляется, но Директора должны, если это практически осуществимо, опубликовать объявление о дате, времени и месте проведения собрания, как минимум, в двух национальных газетах в Гонконге и любых других юрисдикциях, определенных Директорами, и организовать размещение объявлений о переносе места и/или времени проведения в первоначальном месте и/или в первоначальное время;

16.13.2. документ о назначении поверенного в отношении какого-либо собрания, если он оформлен в печатном виде, может быть представлен по юридическому адресу или в любом другом месте, определенном Компанией или от ее лица, а если он оформлен в электронном формате, может быть получен по адресу (если таковой имеется), определенному Компанией или от ее лица, в любое время не менее чем за сорок восемь часов до перенесенного времени проведения собрания, при условии, что совет Директоров может, в любом случае, принять решение о том, что при расчете периода в сорок восемь часов не учитывается часть дня, не являющегося рабочим днем.

16.13.3. Для целей Статей, 16.5, 16.9, 16.10, 16.9и 16.12, право Участника или доверенного лица участвовать в каком-либо общем собрании должно включать, без ограничений, право выступать, голосовать поднятием рук, при тайном голосовании, а также получать доступ ко всем документам, которые в соответствии с Законом или настоящим Уставом должны быть представлены на собрании.

16.14. На любом общем собрании принятие решения путем голосования происходит сначала поднятием рук, если до или при объявлении результатов голосования поднятием

рук не поступает требования о проведении тайного голосования. Пока акции Компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже, принятие решения на любом общем собрании должно происходить в соответствии с процедурой, установленной в Правилах листинга.

16.15. В соответствии с положениями Закона тайное голосование может быть проведено по требованию:

16.15.1. председателя;

16.15.2. не менее пяти Участников, имеющих право голосовать в отношении решения;

16.15.3. Участника или Участников, представляющих, как минимум, одну десятую всех прав голоса всех Участников, имеющих право голоса в отношении решения.

16.16. При отсутствии требования о проведении тайного голосования заявление председателя о том, что решение поднятием рук было принято, принято единогласно или исключительным большинством или не принято или не принято исключительным большинством, и соответствующая запись в протоколе собрания считаются неопровержимыми доказательствами такого факта, без подтверждения числа или доли голосов, поданных за или против такого решения.

16.17. В случае надлежащего требования проведения тайного голосования, оно проводится в сроки и в соответствии с процедурой, установленные председателем, а результаты такого голосования считаются решением собрания, на котором было проведено голосование.

16.18. В случае равенства голосов на общем собрании председатель имеет право второго или решающего голоса.

16.19. Тайное голосование по вопросу выбора председателя или перенесения собрания должно проводиться незамедлительно. Голосование по бюллетеням по какому-либо другому вопросу должно приниматься либо незамедлительно, либо в такой день и в такое время и в таком месте, которые определит председатель, но при условии, что такой срок не превысит двадцать один день с момента требования проведения тайного голосования.

16.20. Требование о проведении тайного голосования не препятствует продолжению собрания и рассмотрению любых вопросов, кроме вопроса, по которому будет проведено тайное голосование.

16.21. Решение в Письменной форме (включая Специальное решение, но исключая решение об отмене назначения Аудитора), Подписанное всеми Участниками, которые имеют право на получение Уведомления, а также посещение общего собрания и

голосования на общем собрании, где предлагается рассмотрение решения, лично или через поверенных, является таким же законным и действительным, как если бы оно было принято на общем собрании Компании, надлежащим образом созванном и проведенном. Любое такое решение может состоять из нескольких аналогичных документов, каждый из которых должен быть подписан одним или несколькими Участниками или их поверенными.

16.22. На общем собрании Компании предложение о назначении 2 и более лиц в качестве Директоров не может быть частью одного решения, если решение об этом не было заранее единогласно принято на собрании. Решение, предложенное в нарушение настоящей Статьи, считается недействительным, несмотря на наличие возражений в момент такого предложения, при условии что:

16.22.1. настоящая Статья не исключает действие Статьи 80 Закона; и

16.22.2. при принятии предложенного решения не применяется положение об автоматическом повторном назначении уходящих в отставку Директоров ввиду отсутствия других назначений.

Для целей настоящей Статьи, предложение об утверждении назначения какого-либо лица или предложении какого-либо лица для назначения считается предложением о его назначении.

## **17. ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

17.1. В соответствии с какими-либо особыми ограничениями или запретами в отношении прав голосования, в определенный момент предоставляемых по каким-либо акциям, как может быть указано в условиях их выпуска или в настоящем Уставе:

17.1.1. при голосовании поднятием рук, каждый Участник, присутствующий лично, имеет один голос, и каждый поверенный, назначенный Участником, имеющим право голоса по решению, имеет один голос в соответствии со Статьей 17.8;

17.1.2. При тайном голосовании каждый Участник, Присутствующий лично или по доверенности, имеет один голос по каждой акции, Держателем которой он является.

17.2. Если какой-либо Участник в соответствии с Правилами листинга должен воздержаться от голосования по какому-либо определенному решению или может голосовать только за или только против какого-либо определенного решения, голос, поданный таким Участником или от его имени, в нарушение такого требования или ограничения, не учитывается.

17.3. В случае совместного владения какой-либо акцией, Держатели такой акции не

имеют права голосовать по отдельности в отношении такой акции, но могут выбрать одного из совместных Держателей для представления своих интересов и голосования лично или через поверенного. При отсутствии такого избрания, Лицо, чье имя первым указано в Реестре напротив акции, является единственным Лицом, имеющим право голоса в отношении акции.

17.4. Участник, в отношении которого было вынесено постановление суда компетентной юрисдикции (на острове Джерси или в другом месте) по вопросам, связанным в правовой дееспособностью или запретом, может голосовать поднятием рук или при тайном голосовании, через своего адвоката, куратора, судебного распорядителя или иного Лица, назначенного таким судом, и любой такой адвокат, куратор, судебный распорядитель или иное Лицо могут голосовать через поверенного. Приемлемое для Директоров доказательство полномочий такого адвоката, куратора, судебного распорядителя или иного Лица, может быть потребовано Директорами до его допуска к голосованию.

17.5. Участник не имеет права голоса на общем собрании, если не были удовлетворены все требования об оплате акций или оплачены другие суммы, в соответствующий момент времени подлежащие оплате таким Участником в отношении акций Компании, Держателем или совместным Держателем которых он является.

17.6. Правомерность голосующего может быть опротестована только на собрании или перенесенном собрании, на котором был подан или предложен опротестованный голос, и все голоса, которые не были признаны недействительными в рамках такого собрания, считаются действительным для любых целей. Все своевременные возражения направляются председателю собрания, решение которого является окончательным

17.7. Участие в голосовании поднятием рук или тайном голосовании может быть личным или через поверенного.

17.8. Директора могут за счет Компании направить Участникам по почте или иным способом документы, подтверждающие полномочия (независимо от предоплаты их возврата) для использования на любом общем собрании или любом отдельном собрании Держателей акций Компании любого класса, либо пустые, либо с указанием одного или нескольких Директоров или любых других Лиц. Участник может назначить несколько поверенных, которые могут присутствовать на одном собрании, при условии реализации каждым таким поверенным прав, соответствующих разным акциям такого Участника. Если для целей какого-либо собрания предложения о назначении в качестве поверенного какого-либо Лица или несколько Лиц из числа указанных в таких предложениях, выпускаются за счет Компании, такие предложения должны быть выпущены для всех (а не для определенных) Участников, которые имеют право на получение Уведомления о созыве собрания и голосования на нем через поверенного.

17.9. Документ о назначении поверенного должен быть составлен в Письменной форме в любом стандартном формате или в формате, утвержденном Директорами, и подписан доверителем или его адвокатом, надлежащим образом уполномоченным в письменной форме, а если доверитель является юридическим лицом, заверен печатью или подписью надлежащим образом уполномоченного должностного лица, адвоката или иного представителя. Поверенный не должен являться Участником.

17.10. Документ о назначении поверенного лица и доверенность или иной документ, устанавливающий полномочия (если таковой имеется), в соответствии с которыми он подписывается, или нотариально заверенная копия такой доверенности или документа, устанавливающего полномочия:

17.10.1. должны быть представлены по Адресу или в любом другом месте, указанном для таких целей в Уведомлении о созыве собрания, не менее чем за сорок восемь часов до времени проведения собрания или перенесенного собрания, на котором намеревается голосовать Лицо, указанное в документе;

17.10.2. в случае тайного голосования, проводимого более чем через сорок восемь часов после получения требования о его проведении, должны быть представлены в соответствии с вышеуказанным после получения требования о проведении тайного голосования и не менее чем за двадцать четыре часа до установленного для голосования срока;

17.10.3. если тайное голосование не проводится незамедлительно, но назначается менее чем через сорок восемь часов после получения требования о его проведении, должны быть представлены на собрании, на котором было получено требование о проведении тайного голосования, председателю, Секретарю или какому-либо Директору.

Все документы о назначении поверенного, которые не были предоставлены в соответствии с установленной процедурой, являются действительными только в случае их утверждения всеми остальными Участниками, Присутствующими на собрании.

17.11. Если в таком документе не указано иное, документ о назначении поверенного, является также действительным для любого перенесенного собрания, как и для собрания, к которому он относится. Кроме того, поверенный или поверенные, представляющие Участника, который является физическим или юридическим лицом, могут осуществлять все полномочия от имени Участника, интересы которого он или они представляют.

17.12. Голос, предоставленный в соответствии с условиями документа о назначении поверенного, сохраняет силу, независимо от произошедшей до этого смерти или возникновения недееспособности принципала или отзыва доверенности или полномочий, в соответствии с которым была оформлена доверенность, при условии, что Письменное

Уведомление о такой смерти, недееспособности или отзыве не было получено Компанией по Адресу до начала собрания или перенесенного собрания, на котором предоставляется такой голос.

17.13. Если какие-либо акции Компании находятся в доверительной собственности Компании, такие акции в течение срока нахождения в доверительной собственности не дают право голоса на собраниях Компании.

## **18. КОРПОРАТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ**

18.1. Любой Участник, являющийся юридическим лицом, может, по решению своих директоров или иного руководящего органа, по своему усмотрению уполномочить Лицо для представления его интересов на любом собрании Участников (или любого класса Участников), и уполномоченное таким образом Лицо имеет право исполнять от имени юридического лица, интересы которого оно представляет, полномочия, которые имело бы такое юридическое лицо, если бы оно было физическим лицом.

18.2. Если какое-либо Лицо уполномочено представлять какое-либо юридическое лицо на общем собрании Компании, Директора или председатель собрания могут потребовать от него представления заверенной копии решения о предоставлении ему таких полномочий.

18.3. Если клиринговый центр (или его представитель/представители) в качестве юридического лица является Участником, он может по собственному усмотрению уполномочить лиц представлять его интересы на любом собрании Компании или на любом собрании любого класса Участников, при условии, если таким образом назначено несколько лиц, в назначении должно быть указано количество и класс акций, в отношении которых уполномочен действовать каждый такой представитель. Каждое лицо, уполномоченное в соответствии с положениями настоящей Статьи, считается надлежащим образом уполномоченным без необходимости дополнительного доказательства данного факта и может исполнять те же права и полномочия от имени клирингового центра (или его представителя/представителей), как если бы такое лицо было зарегистрированным держателем акций Компании, принадлежащих клиринговому центру (или его представителю/представителям), включая право самостоятельно голосовать поднятием рук.

## **19. ДИРЕКТОРА**

19.1. Компания может Обычным решением установить максимальное или минимальное число Директоров, и в отсутствие иного решения и в соответствии с положениями Закона, число Директоров не может быть меньше двух.

19.2. Директор не обязательно должен быть Участником, но если он уведомляет

Секретаря в письменной форме о своем намерении получать Уведомления об общих собраниях в соответствии со Статьей 15.4, он имеет право получать Уведомления о любых общих собраниях, а в соответствии со Статьей 14 и обо всех отдельных собраниях Держателей акций Компании любого класса. Независимо от права Директора на получение такого Уведомления, он может присутствовать и выступать на любом таком собрании.

## **20. ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДИРЕКТОРА**

20.1. Любой Директор (за исключением замещающего Директора) может по своему собственному усмотрению в любое время и время от времени назначать любого другого Директора или любое другое Лицо (за исключением признанного неспособным или неподходящим в силу закона для исполнения обязанностей директора компании) в качестве замещающего Директора для целей присутствия и голосования от его имени на любых собраниях Директоров, на которых он не присутствует лично. Каждый Директор в соответствии с настоящей Статьей может назначить более одного замещающего Директора, при условии, что только один такой замещающий Директор может в какой-либо момент времени действовать от имени Директора, который его назначил.

20.2. Замещающий Директор в течение срока исполнения своих обязанностей имеет право получать Уведомления (которые не обязательно должны быть составлены в письменной форме) обо всех заседаниях Директоров и обо всех заседаниях комитетов Директоров, членом которых является назначающее его лицо, а также присутствовать и реализовывать все права и использовать привилегии назначающего его лица на заседаниях, на которых назначающее лицо не присутствует лично, и, в общем, исполнять все обязанности назначившего его лица в его отсутствие в качестве Директора.

20.3. Замещающий Директор должен освободить должность после окончания срока его назначения, или если назначившее его лицо уходит с должности Директора Компании или освобождает от должности замещающего Директора на основании направленного Компании Уведомления за своей подписью.

20.4. Замещающий Директор имеет право на возмещение всех командировочных и иных расходов, обоснованно возникших в связи с присутствием на собраниях. Вознаграждение (при наличии) замещающего Директора выплачивается из суммы вознаграждения, предназначающегося назначающему его Директору по взаимной договоренности.

20.5. В тех случаях, когда Директор выступает в качестве замещающего Директора другого Директора, он имеет право голосовать от имени такого другого Директора, а также от своего собственного имени, но ни один Директор не вправе замещать более одного Директора в рамках какого-либо собрания.

20.6. Директор, который также назначается замещающим Директором, при подсчете

кворума учитывается как два директора, если такой кворум должен включать более двух участников.

## **21. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ**

21.1. Руководство деятельностью Компании осуществляется Директорами, которые могут оплачивать все расходы, понесенные в процессе продвижения и регистрации Компании, и исполнять все полномочия Компании, которые в силу Закона или настоящего Устава не должны исполняться Компанией на общем собрании.

21.2. Полномочия Директоров регулируются положениями настоящего Устава, положениями Закона и такими нормативными положениями (которые не противоречат вышеуказанным положениям), которые могут быть утверждены Компанией на общем собрании, но никакие постановления Компании, принятые на общем собрании, не могут отменять какие-либо предыдущие действия Директоров, которые были бы действительны, если бы такие постановления не были приняты.

21.3. Директора могут на основании доверенности, мандата или на ином основании назначить любое Лицо агентом Компании для определяемых ими целей и на определяемых ими условиях, включая право агента делегировать свои полномочия полностью или частично.

## **22. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ**

22.1. Директора могут делегировать любые свои полномочия комитетам, состоящим из таких Директоров или Директора или любых других Лиц на их усмотрение. Любой таким образом созданный комитет должен при исполнении делегированных полномочий соблюдать регламенты, предписанные Директорами.

22.2. Заседания и порядок работы любых таких комитетов, состоящих из двух и более Лиц, регулируются положениями настоящего Устава о заседаниях и порядке работы Директоров, насколько они применимы и не отменены регламентами, утверждёнными Директорами в соответствии с настоящей Статьёй.

22.3. Директора должны учредить Правление. В соответствии с Законом Правление (или менеджер или менеджеры, которым Правление делегировало свои полномочия) может принимать и реализовывать решения по любым вопросам, расходы по которым не превышают 75 миллионов долларов США (за исключением сделок с участием Контролируемого лица какого-либо Участника) без одобрения Директоров, а также отвечает за реализацию вопросов, одобренных Директорами.

## **23. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ**

23.1. Директора в любой момент времени и время от времени имеют право назначить Директором любое Лицо (за исключением признанного неспособным или неподходящим в силу закона для исполнения обязанностей директора компании) для заполнения непредвиденной вакансии или в дополнение к существующим Директорам при условии, что в результате такого назначения число Директоров не превысит максимальное число Директоров, установленное настоящим Уставом или в соответствии с настоящим Уставом. Любой назначенный Директор должен занимать такую должность до следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании, а затем может быть повторно избран на таком собрании (но не учитывается при определении Директоров или числа Директоров, которые должны покинуть пост в рамках ротации).

23.2. На основании Обычной резолюции Компания может:

23.2.1. назначить Директором любое Лицо (за исключением признанного неспособным или неподходящим в силу закона для исполнения обязанностей директора компании); и

23.2.2. снять с должности любого Директора до истечения срока его нахождения в должности (не ограничивая его право на возмещение убытков в результате нарушения договора или на ином основании).

23.3. Компания должна вести или организовать ведение реестра с подробной информацией о своих Директорах в соответствии с законодательно предусмотренной процедурой.

23.4. Один или несколько Участников, владеющих не менее 5 (пяти) процентов оплаченного капитала Компании с правом голоса на общих собраниях акционеров Компании («предлагающий Участник») имеет право в любой момент времени, направив Компании письменное уведомление, предложить одно или несколько лиц на рассмотрение для назначения или рекомендации Директорами в качестве Директора или для рассмотрения в качестве соответствующего кандидата на пост директора совета директоров дочернего предприятия Компании («предложение»). В предложении должна быть указана подробная информация, которая в случае назначения такого лица должна быть внесена в реестр Директоров Компании (или соответствующего дочернего предприятия), вместе с согласием такого быть назначенным.

## **24. ОТСТАВКА, ОТСТРАНЕНИЕ И СНЯТИЕ С ПОСТА ДИРЕКТОРОВ**

24.1. Должность Директора освобождается в следующих случаях:

24.1.1. Директор подаёт в отставку с поста Директора, направив Компании соответствующее Уведомление;

24.1.2. Директор прекращает быть Директором или не может больше выполнять обязанности Директора в силу соответствующих положений законодательства.;

24.1.3. Директор становится Банкротом или достигает соглашения с кредиторами;

24.1.4. Директор страдает от психического расстройства; или

24.1.5. Директор снят с поста Обычным решением, принятым в соответствии со Статьёй 23.2.2.

24.2. На любом Ежегодном общем собрании акционеров должна покинуть пост треть Директоров, а если число Директоров не равно или не кратно трём, то число, наиболее близкое к трети; но если на момент начала Ежегодного общего собрания акционеров с момента последнего назначения или нового назначения какого-либо Директора прошло три года и больше, он должен покинуть свой пост на таком Ежегодном общем собрании акционеров.

24.3. В соответствии с положениями Закона и настоящего Устава Директора, покидающие пост в рамках ротации, включают, в первую очередь, Директоров, которые желают уйти в отставку и не желают нового назначения, а во вторую очередь Директоров, которые находились в должности дольше всего с момента последнего назначения или нового назначения. Среди лиц, которые были назначены или вновь назначены директорами в один день, лицо, которое должно уйти с поста, определяется жребием (в отсутствие взаимной договорённости). Директора, которые должны покинуть пост, определяются (по числу и личности) составом Директоров на дату уведомления о созыве ежегодного общего собрания. Директора не несут обязанность и не освобождаются от обязанности покинуть пост по причине изменения числа или личности Директоров после даты уведомления, но до завершения собрания.

24.4. Если Компания не заполняет вакансию на собрании, на котором Директор покидает пост в рамках ротации или на ином основании, ушедший Директор должен, при условии

его согласия, считаться вновь назначенным, если на собрании не принято решение о не заполнении вакансии или если решение о новом назначении Директора вынесено на голосование и не утверждено.

24.5. За исключением Директоров, покидающих пост в рамках ротации, лицо может быть назначено Директором на общем собрании акционеров, только если:

24.5.1. оно рекомендовано Директорами; или

24.5.2. уведомление от Участника, имеющего право голоса на собрании (не являющегося предложенным кандидатом), было получено Компанией о намерении предложить такое лицо для назначения, с указанием подробной информации, которая должна быть внесена в реестр Директоров Компании в случае его назначения, и согласие такого лица с назначением, в течение не менее семи дней с даты, отстоящей не менее чем за семь дней до назначенной даты проведения собрания, до даты, следующей за датой направления уведомления о созыве такого собрания.

## **25. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ**

25.1. Директора имеют право на получение вознаграждения, размер которого устанавливается Директорами, с учётом любых ограничений Компании, предусмотренных Обычным решением.

25.2. Директора должны получать возмещение из средств Компании всех командировочных и иных расходов, возникших на разумных и необходимых основаниях в связи с присутствием на заседаниях Директоров или собраниях Участников или в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

25.3. Директора должны получить одобрение Компании в рамках общего собрания до осуществления выплаты какому-либо действующему или ранее занимавшему должность Директору Компании компенсации за потерю должности или вознаграждения за уход с должности или в связи с таким уходом (за что не предусмотрена выплата если Директор не имеет права на такую выплату по договору).

## **26. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА**

26.1. Директора могут время от времени назначать одного или нескольких Директоров из их числа на должность управляющего директора или любую другую исполнительную

должность в Компании, определяя по собственному усмотрению условия и срок такого назначения.

26.2. Назначение любого Директора на любую исполнительную должности подлежит аннулированию, если он прекращает быть Директором, без ограничения права на возмещение убытков за нарушение трудового договора между ним и Компанией.

26.3. Директора могут передать Директору, занимающему какую-либо исполнительную должность, с учётом условий и ограничений по их усмотрению, любые полномочия, осуществляемые Директорами, и отзывать, аннулировать или изменять любые такие полномочия время от времени. Передаваемые полномочия могут быть косвенными, а также исключаться из непосредственных полномочий Директоров.

## **27. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ**

27.1. С учётом требований Закона и при условии соблюдения Статьи 27.2, Директор, независимо от его должности:

27.1.1. может заключать или иметь иную заинтересованность в договоре, соглашении, сделке или предложении, в которых Компания предполагает свое участие или иную заинтересованность, связанными с пребыванием Директора на занимаемой должности, либо выступать в качестве продавца, покупателя или иной стороной сделки;

27.1.2. может занимать любую другую должность в Компании (кроме должности аудитора или аудитора какого-либо дочернего предприятия Компании) одновременно с должностью Директора, и может выполнять самостоятельно или через свою фирму профессиональные обязанности для Компании, в каждом случае за вознаграждение и на условиях, определяемых Директорами, дополнительно к любому другому вознаграждению, предусмотренному любой другой Статьёй, или вместо него;

27.1.3. может быть Директором, должностным лицом, сотрудником любой компании, стороной любой сделки или соглашения либо иметь иную заинтересованность с юридическим лицом, продвигаемым Компанией, или в котором у Компании есть иная заинтересованность, или в отношении которого у Компании есть право распоряжения имуществом; и

27.1.4. не обязан отчитываться Компании за любую прибыль, вознаграждение или иную выгоду, полученную в связи с любой такой должностью, наймом, договором, соглашением, сделкой или предложением.

27.2. Директор, который, насколько ему известно, имеет (прямо или косвенно) любую заинтересованность в каком-либо договоре, соглашении, сделке или предложении, заключаемом или предложенном Компании, если такая заинтересованность существенно противоречит или может противоречить интересам Компании, должен заявить о характере своей заинтересованности на первом заседании Директоров, на котором это возможно, особо или путём направления общего письменного уведомления секретарю на первом собрании Директоров, проводимом после того, как ему становится известно о наличии или возникновении заинтересованности.

27.3. Для целей Статьи 27.2:

27.3.1. общее уведомление, направляемое Директором о том, что у него есть заинтересованность (характер и объём которого указаны в уведомлении) в каком-либо договоре, сделке, соглашении или предложении, в которой заинтересовано определённое лицо или группа лиц, считается достаточным раскрытием в силу настоящей Статьи в связи с таким договором, сделкой, соглашением или предложением; и

27.3.2. заинтересованность, о которой Директору неизвестно и не может быть известно на разумных основаниях, не считается его заинтересованностью.

27.4. За исключением положений настоящей Статьи, ни один из Директоров не вправе голосовать (или учитываться при определении кворума) в отношении какого-либо решения Директоров или комитета Директоров по вопросу какого-либо договора, сделки, соглашения или иного предложения какого-либо рода, стороной которого является или должна являться Компания, в котором он или ассоциированные компании имеют заинтересованность, являющуюся, насколько ему известно, существенной заинтересованностью, за исключением своих прав на акции, облигации или другие ценные бумаги Компании, кроме следующих случаев:

27.4.1. предоставление обеспечений и гарантии возмещения убытков :-

(а) Директору или ассоциированным компаниям в отношении задолженности или обязательства, по которым Директор или ассоциированные компании приняли

ответственность по требованию или в пользу Компании или её дочерних предприятий; или

- (b) третьей стороне в отношении задолженности или обязательства Компании или её дочерних предприятий, по которым Директор или ассоциированные компании самостоятельно приняли ответственность полностью или частично, по отдельности или совместно в соответствии с гарантией, обеспечением или гарантией возмещения убытков
- 27.4.2. любое предложение в отношении акций или облигации, либо других ценных бумаг Компании, сделанное Компанией или любой другой компанией, которые Компания может продвигать или иметь заинтересованность в подписке на них или их приобретении, в котором Директор или ассоциированные компании (associates) заинтересованы стать прямыми или косвенными участниками в размещении к предложения;
- 27.4.3. любое предложение в отношении любой другой компании, в которой у Директора или ассоциированных компаний существует заинтересованность (прямая или косвенная) только в силу статуса должностного лица, исполнительного руководителя или акционера, или если в такой компании директор или ассоциированные компании имеют бенефициарные права в отношении акций компании, при условии, что Директор или любая ассоциированная компания в совокупности не владеют бенефициарными правами в размере 5% или более выпущенного акционерного капитала любого класса акций такой компании (или любой сторонней компании, через которую возникает его/её заинтересованность или заинтересованность ассоциированных компаний) или прав голоса;
- 27.4.4. любое предложение или соглашение в отношении компенсационных выплат сотрудникам Компании или её дочерних предприятий, включая:-
- (a) принятие, изменение или применение любых схем с акциями для сотрудников, любых программ поощрения сотрудников продажей акций и предоставления опциона на акции сотрудникам, выгоду по которым может получить Директор и/или ассоциированные компании; или
  - (b) принятие, изменение или применение схемы пенсионного обеспечения, выплат при смерти или потере трудоспособности, которая относится к

директорам, ассоциированным компаниям и сотрудникам Компании или любых её дочерних предприятий, и которая не предоставляет Директору или ассоциированной компании привилегий или преимуществ, в общем, не предоставляемых классу лиц, к которым относится такая схема или фонд; и

27.4.5. любой договор или соглашение, в котором у Директора или ассоциированной компании есть заинтересованность такого же характера, что и у других держателей акций, облигаций или других ценных бумаг Компании только в силу своей доли в акциях, облигациях или других ценных бумагах Компании.

27.5. В случае возникновения на любом заседании сомнения в существенности заинтересованности Директора (за исключением заинтересованности независимого неисполнительного директора) или в праве голоса какого-либо Директора (за исключением независимого неисполнительного директора), и если такой вопрос не может быть решён путём добровольного воздержания от голосования, вопрос должен быть передан на рассмотрение независимым неисполнительным директорам, присутствующим на заседании. Решение независимых неисполнительных директоров в отношении Директора, принятое простым большинством таких независимых неисполнительных директоров, присутствующих на заседании, является окончательным.

27.6. В случае возникновения на любом заседании сомнения в существенности заинтересованности независимого неисполнительного директора или права голоса независимого неисполнительного директора, и если такой вопрос не может быть решён путём добровольного воздержания от голосования, решение по такому вопросу, принятое большинством независимых неисполнительных директоров, присутствующих на заседании (за исключением заинтересованного независимого неисполнительного директора), является окончательным.

27.7. В срок, в течении которого акций Компании котируются на Гонконгской фондовой бирже и с учётом исключений, предусмотренных Статьёй 27.8:

27.7.1 Компания не должна прямо или косвенно-

- (a) предоставлять кредит Директору или директору своей холдинговой компании;
- (b) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с кредитом, предоставленным директору любым другим лицом; или
- (c) если один или несколько Директоров владеют (вместе или по

отдельности, прямо или косвенно) контрольным пакетом акций другой компании-

- (i) предоставлять кредит такой компании; или
- (ii) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с кредитом, предоставленным такой компании любым другим лицом.

27.7.2 Компания не должна -

- (a) предоставлять эквивалент кредита (quasi-loan) Директору или директору своей холдинговой компании;
- (b) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с эквивалентом кредита, предоставленным директору любым другим лицом; или
- (c) если один или несколько Директоров владеют (вместе или по отдельности, прямо или косвенно) контрольным пакетом акций другой компании -

- (i) предоставлять эквивалент кредита такой компании; или
- (ii) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с эквивалентом кредита, предоставленным такой компании любым другим лицом.

27.7.3 Компания не должна -

- (a) заключать кредитную сделку в качестве кредитора с Директором или директором своей холдинговой компании;
- (b) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с кредитной сделкой, заключённой директором с любым другим лицом в качестве кредитора; или
- (c) если один или несколько Директоров владеют (вместе или по отдельности, прямо или косвенно) контрольным пакетом акций другой компании -

- (i) заключать кредитную сделку в качестве кредитора с такой компанией;

или

- (ii) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с кредитной сделкой, заключённой такой компанией с любым другим лицом в качестве кредитора.

27.7.4 Компания не должна оформлять передачу или принятие любых прав, обязательств или ответственности по сделке, которая, если бы его стороной была Компания, противоречила бы положениям Статей 27.7.1-27.7.3 (включительно). В случае заключения Компанией договорённости в нарушение Статьи 27.7.4, для целей Статьи 27.7 Компания считается заключившей соответствующую сделку в дату такого оформления.

27.7.5 Компания не должна участвовать в соглашении, по которому-

- (a) другое лицо заключает сделку или соглашение, которое, если бы его стороной являлась компания, противоречило бы Статьям 27.7.1-27.7.4 (включительно); и
- (b) такое другое лицо в силу соглашения получает или должно получить какую-либо выгоду от Компании, её холдинговой компании или дочернего предприятия Компании или её холдинговой компании.

27.7.6 В применение Статей 27.7.1-27.7.3 (включительно), в течение -

- (a) периода листинга акций Компании на Установленной бирже; или
- (b) участия в группе компаний, участником которой является компания, указанная в пункте (a),

ссылки в тексте настоящей Статьи на любых Директоров или директора включают ссылки на -

- (i) супруга/у, сына, дочь, пасынка, падчерицу такого директора;
- (ii) лицо, действующее в качестве поверенного (кроме поверенного в рамках схем с акциями для сотрудников или схемы пенсионного обеспечения) любого траста, выгодоприобретателями по которому являются директор, его супруг или любой из его детей или приёмных детей, или условия которого предоставляют поверенным право, которое может быть исполнено в интересах директора, его супруга/и и любых его детей или приёмных детей; и
- (iii) лицо, действующее в качестве партнёра такого директора или его супруга/и, сына, дочери, пасынка, падчерицы, или любого поверенного, указанного в пункте (ii).

27.7.7 Ссылки в Статье 27.7.6 на сына, дочь, пасынка или падчерицу какого-либо лица включают любых незаконнорождённых детей такого лица, но не включают лиц, достигших 18 лет.

27.7.8 Для целей Статей 27.7 и 27.8:

- (a) «соглашение об условной продаже» означает соглашение о продаже товаров или земли, по которому -
  - (i) цена покупки полностью или частично подлежит уплате в рассрочку;
  - (ii) право собственности на товары или землю остаётся у продавца до выполнения условий оплаты в рассрочку или иных условий, предусмотренных соглашением; и
  - (iii) покупатель (несмотря на такое ограничение права собственности)

владеет товарами или землёй до выполнения таких условий;

(b) «кредитная сделка» означает сделку между одной стороной («кредитор») и другой стороной («заёмщик»), в рамках которой кредитор

(i) поставляет товары заёмщику по договору купли-продажи с рассрочкой платежа;

(ii) продаёт товары или землю заёмщику по соглашению об условной продаже;

(iii) арендует товары или землю заёмщику в обмен на периодические платежи; или

(iv) иным образом распоряжается землёй или поставляет товары или услуги заёмщику на условиях отложенного платежа (единовременного платежа, рассрочки, периодических платежей или на иных условиях);

(c) «Директор» и «директор» включают теневого директора;

(d) «гарантия» включает компенсацию, и родственные выражения должны толковаться аналогично;

(e) «договор купли-продажи с рассрочкой платежа» означает договор о депонировании товара, по которому получатель может купить товар, или по которому право собственности на товар переходит или может перейти к получателю;

(f) «земля» включает любое земельное владение или право на землю, здания, имущества или участки любого вида и назначения;

(g) «эквивалент кредита» означает-

(i) сделку, в рамках которой одна сторона («кредитор») соглашается уплатить или уплачивает какую-либо сумму другой стороне («заёмщик») не в силу соглашения-

(A) на условиях возврата такой суммы кредитору заёмщиком (или другим лицом от его имени); или

(B) при обстоятельствах, при которых возникает обязательство заёмщика возместить такую сумму кредитору; или

(ii) сделку, в рамках которой одна сторона («кредитор») соглашается вернуть или возвращает расходы, понесённые другим лицом от своего имени («заёмщик») не в силу соглашения -

(A) на условиях возврата такой суммы кредитору заёмщиком (или другим лицом от его имени); или

(B) при обстоятельствах, при которых возникает обязательство

заёмщика возместить такую сумму кредитору;

(h) «услуги» означает всё, что не является товарами или землёй.

27.7.9 Для целей Статьи 27.7 настоящего Устава -

(a) лицо «предоставляет эквивалент кредита» или «заключает кредитную сделку в качестве кредитора» с другим лицом, если первое лицо является кредитором, а второе заёмщиком по эквиваленту кредита или кредитной сделке, с зависимости от обстоятельств;

(b) обязательства заёмщика по эквиваленту кредита включают обязательства любого лица, согласившегося погасить задолженность заёмщика перед кредитором; и

(c) юридическое лицо не считается теневым директором своих дочерних предприятий только на том основании, что директора или большинство директоров дочернего предприятия, как правило, действуют в соответствии с его рекомендациями или инструкциями.

27.8

27.8.1 Статья 27.7 не запрещает Компании, являющейся участником группы компаний,-

(a) предоставлять кредит или эквивалент кредита или заключать кредитную сделку в качестве кредитора с компанией, входящей в ту же группу компаний; или

(b) предоставлять гарантию или обеспечение в связи с -

(i) кредитом или эквивалентом кредита, предоставленным каким-либо лицом компании, входящей в ту же группу компаний; или

(ii) кредитной сделкой, заключённой с любым лицом в качестве кредитора такой компании.

27.8.2 В соответствии со Статьёй 27.8 Компании не запрещено в силу Статьи 27.7-

(a) заключать сделки для того, чтобы предоставить любому из Директоров средства для покрытия расходов, возникающих для целей Компании или для того, чтобы он мог должным образом выполнять свои обязанности в качестве должностного лица Компании;

(b) заключать сделки-

(i) для содействия приобретению любых жилых помещений или их части, вместе с любым соответствующим земельным участком, для использования Директором в качестве единственного или основного места проживания;

- (ii) для улучшения любых жилых помещений, используемых для вышеуказанных целей, и соответствующих земельных участков; или
  - (iii) взамен сделки, заключённой каким-либо лицом в интересах Директора в соответствии с подпунктами (i) или (ii);
- (c) арендовать товары или землю Директору на условиях, не более благоприятных, чем условия, разумно предлагаемые Компанией, если бы товары или земля были арендованы на открытом рынке лицу, не связанному с Компанией.

27.8.3 Исключение, предусмотренное Статьей 27.8.2(a), действует в отношении сделки, описанной в такой Статье, только если выполнено одно из следующих условий -

- (a) соответствующая сделка заключена после получения предварительного согласия Компании на общем собрании акционеров, на котором раскрыта информация о цели расходов, понесённых соответствующим Директором, и сумма сделки; или
- (b) сделка заключается при условии, что в отсутствие получения согласия Компании не позже следующего Ежегодного общего собрания акционеров, любые обязательства, принимаемые каким-либо лицом в связи со сделкой, прекращаются в течение 6 (шести) Месяцев после завершения такого собрания.

27.8.4 Исключение, предусмотренное в Статье 27.8.2(b), действует в отношении сделки, описанной в такой Статье, только при выполнении следующих условий-

- (a) Компания обычно заключает аналогичные сделки в интересах своих сотрудников на условиях, не менее благоприятных, чем рассматриваемая сделка;
- (b) сумма сделки не превышает 80 процентов стоимости соответствующих жилых помещений или их части или соответствующих земельных участков, в соответствии с отчётом об оценке, оформленном в соответствии с пунктом (c);
- (c) отчёт об оценке оформлен и подписан профессиональным квалифицированным оценщиком, который соблюдает положения профессиональной ассоциации, не раньше, чем за 3 Месяца до даты заключения сделки; и
- (d) сделка обеспечена законным залоговым правом на землю, включая соответствующие жилые помещения или их часть, и соответствующие

земельные участки.

27.8.5 В соответствии со Статьёй 27.8 Компании не запрещено Статьёй 27.7.1 заключать сделку, указанную в такой Статье, если в рамках обычной деятельности Компания заключает аналогичные сделки.

27.8.6 В соответствии со Статьёй 27.8 Компании не запрещено Статьёй 27.7.2 или 27.7.3 заключать сделку, указанную в такой Статье, если в рамках обычной деятельности Компания заключает аналогичные сделки.

27.8.7 Исключения, предусмотренные в Статье 27.8.5 и 27.8.6, действуют в отношении сделки, описанной в такой Статье, только при выполнении следующих условий-

(a) соответствующая сделка заключена Компанией в рамках обычной деятельности; и

(b) сумма сделки с соответствующим лицом или в его отношении не больше, а условия сделки не более благоприятны, чем сумма или условия, которые на разумных основаниях должны быть предложены Компанией лицу с аналогичным финансовым положением, но не связанному с Компанией.

27.8.8 Статьи 27.8.5 и 27.8.6 не позволяют Компании заключать сделки, описанные в Статьях 27.7.1-27.7.3 (включительно), если на момент заключения сделки соответствующая сумма превышает 750 000 долларов США.

27.8.9 Для целей Статьи 27.8.8 «соответствующая сумма» означает совокупность указанных ниже сумм:-

(a) суммы соответствующей сделки;

(b) суммы в данный момент времени непогашенной в отношении основного долга по всем кредитам и эквивалентам кредита, предоставленным Компанией, и всем кредитным сделкам, заключённым Компанией в качестве кредитора, в отношении директора или иной связанной компании в соответствии со Статьёй 27.8.5 и 27.8.6 (исключая рассматриваемую сделку); и

(c) суммы максимального обязательства Компании в данный момент времени по всем гарантиям и обеспечениям, предоставленным Компанией в соответствии со Статьями 27.8.5 и 27.8.6 в связи с любыми кредитами или эквивалентами кредита, предоставленными любым лицом, или кредитными сделками, заключёнными любым лицом в качестве кредитора, в отношении директора или иной связанной компании (исключая рассматриваемую сделку).

27.8.10 Статьи 27.8.2, 27.8.5 и 27.8.6 не позволяют Компании заключить сделку, если на момент заключения сделки соответствующая сумма превышает 5 процентов от суммы чистых активов Компании в соответствии с данными последнего баланса, представленного Компанией на последнем общем собрании акционеров.

27.8.11 Для целей Статьи 27.8.10 «соответствующая сумма» означает совокупность указанных ниже сумм:-

- (a) суммы соответствующей сделки;
- (b) суммы в данный момент времени непогашенной в отношении основного долга и процентов или иных сумм по всем кредитам и эквивалентам кредита, предоставленным Компанией, и всем кредитным сделкам, заключённым Компанией в качестве кредитора, в отношении Директора (исключая рассматриваемую сделку и любые кредиты, эквиваленты кредита или кредитные сделки, заключённые или предоставленные в силу Статьи 27.8.1); и
- (c) суммы максимального обязательства Компании в данный момент времени по всем гарантиям и обеспечениям, предоставленным Компанией в связи с любыми кредитами или эквивалентами кредита, предоставленными любым лицом, или кредитными сделками, заключёнными любым лицом в качестве кредитора, в отношении Директора (исключая рассматриваемую сделку и любые гарантии и обеспечения, предоставленные в силу Статьи 27.8.1).

27.8.12 Ссылка в настоящей Статье 27.8 на сумму сделки, заключаемой Компанией, считается ссылкой на случаи-

- (a) если сделка предполагает предоставление кредита, эквивалента кредита или является кредитной сделкой – сумму основного долга по такому кредиту, эквиваленту кредита или кредитной сделке;
- (b) если сделка предполагает предоставление гарантии, сумму максимального обязательства Компании по такой гарантии; и
- (c) если сделка предполагает предоставление обеспечения, сумму максимального обязательства Компании по такому обеспечению.

27.8.13 Ссылка в Статье 27.8 на сумму основного долга по кредиту или эквиваленту кредита или по кредитной сделке считается ссылкой на общую сумму, подлежащую уплате заёмщиком, исключая выплату процентов, пени или возмещения убытков при нарушении обязательств.

27.8.14 В контексте Статьи 27.8 термин «чистые активы» означает совокупность активов Компании за вычетом совокупности обязательств.

27.8.15 Все иные слова и выражения, используемые в Статье 27.8 настоящего Устава, имеют то же значение, что и в Статье 27.7, с учётом следующих исключений-

27.8.16 для целей Статьи 27.8.2 термин «директор» не включает теневых директоров; и

14.1.17 Статья 27.7.6 не применяется к положениям Статьи 27.8.2.

## **28. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИРЕКТОРОВ**

28.1. Директора могут проводить собрания для решения вопросов, переносить или иным образом изменять и определять регулярность своих собрания по собственному усмотрению, но в любом случае проводить не менее четырех собраний в год.

28.2. Директор в любой момент может, а Секретарь, по требованию Директора, должен созвать собрание Директоров, направив каждому Директору и замещающему Директору Уведомление о проведении собрания не менее чем за 5 Рабочих дней, при условии, что любое собрание может быть созвано в более короткий срок и в соответствии с процедурой, утвержденной таким Директором или замещающим Директором, а также при условии, что в отсутствие иного решения Директоров Уведомления о созыве собрания Директоров должны быть в письменной форме.

28.3. Решения по вопросам, возникающим на каком-либо собрании, должны приниматься большинством голосов.

28.4. В случае равенства голосов у председателя нет второго или решающего голоса.

28.5. Директор, также выступающий как замещающий Директор, имеет право на отдельный голос от имени каждого Директора, которого он замещает, в дополнение к своему собственному голосу.

28.6. Собрание Директоров, на котором присутствует кворум, может осуществлять все права и права усмотрения, которые на тот момент могут осуществлять Директора. Необходимый кворум для рассмотрения вопроса Директорами может быть установлен Директорами, и если не установлено иное, должен быть равен двум при условии, что если были назначены хотя бы два Директора, до или после принятия настоящего Устава, которые изначально были предложены в предложении предлагающих Участников в соответствии со Статьей 23.4, до или после принятия настоящего Устава, кворум должен состоять из общего числа Директоров (или замещающих их Директоров), равного такому числу Директоров, назначенных предлагающими Участниками, за исключением случаев, когда такой Директор не имеет права голоса на любых основаниях, и в таком случае

кворум должен быть уменьшен соответственно при условии, что кворум не может быть менее двух. Если кворум отсутствует на надлежащим образом созванном собрании, такое собрание должно быть перенесено минимум на десять Рабочих дней, и каждый директор получает Уведомление о времени, дате и месте перенесенного собрания, и кворум на таком собрании, при условии надлежащего Уведомления Директоров о времени, дате и месте проведения перенесенного собрания, составляют два Директора, назначенные на любом основании. Для целей настоящей Статьи и в соответствии с положениями Статьи 28.7, замещающий Директор учитывается при определении кворума, однако при условии, что кворум должен состоять не менее чем из двух физических лиц.

28.7. Директор, независимо от своей заинтересованности, может учитываться при определении кворума, присутствующего на каком-либо собрании, на котором рассматривается договор или соглашение, в отношении которого у него имеется заинтересованность, и при условии раскрытия информации в соответствии с требованиями Статьи 27.1, он может голосовать в отношении любого такого договора или соглашения, за исключением условий его назначения.

28.8. Если какой-либо Директор каким-либо способом взаимодействует с одним или несколькими Директорами, таким образом, что каждый Директор, участвующий в общении, может слышать то, что говорит каждый из них, то каждый Директор, участвующий таким образом в общении, считается присутствующим на собрании с остальными Директорами, несмотря на то, что такие Директора не присутствуют все в одном месте.

28.9. Действующий Директор или Директора могут исполнять свои обязанности, независимо от отсутствия кого-либо из них, но если число Директоров становится меньше числа, необходимого для кворума, или меньше числа, предусмотренного Законом, действующие Директора или Директор могут предпринимать действия только с целью заполнения вакансий или созыва общего собрания Компании. В отсутствие Директоров, или если ни один Директор не может или не хочет выполнять свои обязанности, любой Участник или Секретарь могут Созвать общее собрание для назначения Директоров.

28.10. Директора могут время от времени избирать из своего числа и снимать с поста председателя и/или заместителя председателя и/или вице-председателя совета Директоров и устанавливать срок их пребывания в должности.

28.11. Председатель, или заместитель председателя в его отсутствие, или в его отсутствие вице-председатель, должны председательствовать на всех собраниях Директоров, но если такой председатель, заместитель председателя или вице-председатель не будут избраны, или если на каком-либо собрании председатель, заместитель председателя или вице-председатель не будут присутствовать в течение пяти минут после начала собрания, присутствующие Директора могут выбрать в качестве председателя заседания одного

Директора из их числа.

28.12. Решение в письменной форме, Подписанное большинством Директоров, уполномоченных получать Уведомления о собраниях Директоров или комитета Директоров, при условии, что такое решение подписано как минимум одним Директором, назначенным каждым назначающим Участником в соответствии со Статьей 23.4, считается действительным, как если бы оно было принято на надлежащим образом созванном и проведенном собрании Директоров или комитета Директоров, и может состоять из нескольких аналогичных документов, Подписанных одним или несколькими Директорами. Решение, Подписанное замещающим Директором, не должно быть также Подписано назначившим его Директором, а если оно Подписано Директором, который назначил замещающего Директора, оно не должно быть Подписано замещающим Директором в таком качестве.

28.13. Все добросовестные действия на любом собрании Директоров или комитета, назначенного Директорами, или любым Лицом, выступающим в качестве Директора, считаются действительными, несмотря на то, что в дальнейшем может быть установлено, что назначение такого Директора, комитета или Лица в таком качестве было осуществлено с какими-либо нарушениями или, что они или любой из них были лишены прав, освобождены от соответствующей должности или не имели права голоса, как если бы каждое такое Лицо было надлежащим образом назначено, уполномочено и продолжало исполнять обязанности Директора или члена комитета, назначенного Директорами, и имело право голоса.

28.14. Вся финансовая и иная информация в отношении Компании и Объединенной группы, а также вся информация в отношении какой-либо Сделки между Компанией и любым Участником Объединенной группы и любым акционером или любой ассоциированной компанией, предоставляемая [Директору в рамках исполнения им своих обязанностей](#), должна быть предоставлена незамедлительно всем остальным Директорам.

28.15. Каждый Директор имеет право получать следующие отчеты на ежемесячной основе:

- (a) отчет о выпуске продукции, включая следующую подробную информацию по каждому активу (и сравнение по месяцам, с начала года, с данными прогноза и бюджета):
  - (i) объем производства;
  - (ii) ключевые показатели эффективности;
  - (iii) цены на основное сырьё;
  - (iv) удельная стоимость производства глинозема и алюминия по основным категориям затрат;

- (v) средние цены реализации;
- (b) отчет о капитальных расходах, включая следующую информацию по каждому активу (и сравнение по месяцам, с начала года, с данными прогноза и бюджета):
  - (i) утвержденные капитальные затраты;
  - (ii) запланированные капитальные затраты;
  - (iii) реализованные капитальные затраты;
- (c) финансовый отчет Объединенной группы (и сравнение по месяцам, с начала года, с данными прогноза и бюджета), включая:
  - (i) отчет о прибылях и убытках;
  - (ii) бухгалтерский баланс;
  - (iii) отчет о движении денежных средств;
- (d) налоговую декларацию;
- (e) отчет о промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;
- (f) отчет о судебных разбирательствах;
- (g) подробную информацию обо всех сделках между Компанией и любым Участником Объединенной группы и любым акционером или ассоциированной компанией, и

любые другие отчеты, периодически подготавливаемые по требованию какого-либо Директора при условии, что Компания может скрыть или отредактировать содержание таких отчетов или информации, направляемых Директору в той мере, в которой такая информация может, по мнению Компании, противоречить интересам такого Директора.

28.16. Любой Директор может отказаться от рассмотрения вопроса, переданного на рассмотрение совету Директоров, если участие такого Директора в рассмотрении вопроса может привести к возможному конфликту интересов или нарушению какого-либо нормативно-правового положения, действующего в отношении такого Директора. Такой отказ должен быть надлежащим образом внесен в протокол соответствующего собрания совета Директоров.

## **29. ЖУРНАЛ ПРОТОКОЛОВ**

29.1. Директора обеспечивают внесение в Журнал протоколов следующих документов:

29.1.1. протоколов всех заседаний общих собраний, собраний держателей определенного класса акций, заседаний Директоров и комитетов, назначенных Директорами;

29.1.2. всех решений и резолюций, принятых в письменной форме в соответствии с

настоящим Уставом; а также

29.1.3. всех прочих записей, которые на определенный момент времени в соответствии с требованиями действующего законодательства либо, по мнению Директоров, в соответствии с образцами наилучшей практики, должны быть запротоколированы или сохранены в отчетность Компании.

29.2. Любые протоколы собрания, если они предусматривают подпись председателя собрания, на котором осуществлялось ведение протокола, либо председателя следующего собрания, считаются неопровержимым доказательством проведения собрания.

## **30. СЕКРЕТАРЬ**

30.1. С учетом положений Закона Секретарь назначается Директорами на такой срок, с таким вознаграждением и на таких условиях, которые они посчитают уместными. Любой Секретарь, назначенный таким образом, может быть уволен Директорами.

30.2. Любое требование или поручение Секретарю в случае, если позиция Секретаря вакантна или если по каким-либо другим причинам отсутствует Секретарь, способный выполнить данное требование или поручение, может быть выполнено любым помощником или заместителем Секретаря. В случае если отсутствует помощник или заместитель Секретаря, способный выполнить данное требование или поручение, оно может быть выполнено любым другим Лицом, должным образом уполномоченным Директорами в общем порядке или для выполнения конкретного поручения.

30.3. В соответствии с требованиями законодательства Компания хранит или обеспечивает внесение подробных сведений о Секретаре журнал, хранящийся по адресу Компании.

## **31. ПЕЧАТЬ**

31.1. Директора вправе принять решение о том, что Компания имеет Печать. С учетом положений Закона, если у Компании имеется Печать, Директора могут также принять решение о том, что Компания должна иметь дополнительные официальные печати: для использования вне Острова, а также для выпускаемых Компанией ценных бумаг или для документов, создающих ценные бумаги или подтверждающих их выпуск. При этом должно соблюдаться условие о том, что Компания всегда должна иметь печать для выпускаемых сертификатов акций в соответствии с тем, как это определено настоящим Уставом.

31.2. Члены Совета директоров обеспечивают надежное хранение всех Печатей. При этом ни одна из Печатей не может быть использована иначе, чем в рамках полномочий,

выраженных в решениях Директоров или созданных ими Комитетов и утвержденных в этом отношении Директорами.

31.3. Директора вправе по собственному усмотрению периодически принимать нормативные положения для определения Лиц и числа таких Лиц, которые подписывают каждый документ, на котором ставится Печать. До тех пор, пока не определено иное, каждый такой документ подписывается одним Директором и либо Секретарем, либо вторым Директором.

31.4. Компания вправе наделить соответствующими полномочиями агента, назначенного с целью скрепления любой печатью Компании документов, одной из подписавших сторон которых является Компания.

## **32. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ**

32.1. Любой Директор, или Секретарь, или любое Лицо, назначенное Директорами с соответствующей целью, уполномочено удостоверить подлинность любых документов, влияющих на учреждение Компании и ее учредительные документы (включая Учредительный договор и настоящий Устав). Данное Лицо также уполномочено удостоверить подлинность любых принятых Компанией или Директорами решений и любой отчетности, отчетных и бухгалтерских документов, имеющих отношение к хозяйственной деятельности Компании. Данное Лицо также уполномочено заверять копии вышеуказанных документов или выписки из них в качестве верных копий (выписок).

32.2. В тех случаях, когда какие-либо отчетные и бухгалтерские документы, а также счета Компании находятся в месте, отличном от Адреса Компании, руководитель соответствующего отделения или иное Должностное лицо Компании, отвечающее за их хранение, считается Лицом, назначенными Директорами для целей, закрепленных в Статье 32.1 данного Устава.

## **33. ДИВИДЕНДЫ**

33.1. С учетом положений Закона Компания вправе Обычным решением объявить о выплате дивидендов согласно соответствующим правам Участников, но при этом не выше рекомендованной Директорами суммы.

33.2. С учетом положений Закона Директора вправе по собственному усмотрению периодически выплачивать Участникам промежуточные дивиденды в таких суммах, которые будут определены соответствующим решением Директоров.

33.3. Если в любой момент времени акционерный капитал Компании будет разделен на различные классы акций, Директора могут принимать решения о выплате промежуточных дивидендов в отношении тех акций, которые предоставляют их Держателям

ограниченные или не преимущественные права, а также в отношении тех акций, которые предоставляют их Держателям преимущественные права на дивиденды.

33.4. С учетом положений Закона Директора также могут принять решение о выплате тех дивидендов, которые выплачиваются по фиксированной ставке, на регулярной основе – раз в полгода или через любые иные установленные Директорами интервалы.

33.5. При условии добросовестных действий Директора не несут какой-либо личной ответственности перед Держателями акций, дающих преимущественные права, за любой ущерб, который они могут понести по причине выплаты промежуточных дивидендов по акциям, предоставляющим ограниченные или не преимущественные права.

33.6. Объявленные дивиденды зависят от каких-либо конкретных прав или ограничений, закрепленных на настоящий момент времени за какими-либо акциями в соответствии с настоящим Уставом или в отношении которых могут быть выпущены такие акции. Все дивиденды объявляются в распределенной форме и выплачиваются пропорционально Оплаченным суммам за те акции, на которые начисляются дивиденды (иначе, чем в форме авансового платежа взносов за акции или опционов купли). Это условие действительно для тех акций, которые квалифицируются как приносящие дивиденды при условии, если они признаются Оплаченными (полностью или частично), либо которые квалифицируются как приносящие дивиденды, начиная с определенной даты (в прошлом или в будущем).

33.7. Директора могут рекомендовать отложить любой дивиденд в таких размерах, которые они посчитают целесообразным, в качестве резерва или резервов, которые по усмотрению Директоров могут быть использованы на любые цели, если использование на такие цели правомочно. В то время, пока решение об использовании резервных сумм на вышеупомянутые цели не принято, эти суммы также по усмотрению Директоров могут быть использованы в хозяйственной деятельности Компании или быть инвестированы таким образом, которые Директора в данный момент времени считают целесообразным.

33.8. При наличии Обычного решения Компании, устанавливающего соответствующие полномочия Директоров, Директора могут предложить всем Участникам следующую опцию. При получении начисленных по Обычному решению дивидендов Участники вправе сделать выбор в пользу получения акций, засчитанных как полностью оплаченные, вместо полной или частичной (причем эта часть определяется Директорами) суммы денежных средств. Данное предложение выносится на условиях и в форме, определенных в Статье 33.9, либо, в зависимости от указанных положений, определенных соответствующим Обычным решением.

33.9. К Обычному решению и предложению Директоров, упомянутым в вышестоящей Статье 33.8, применимы следующие положения:

- 33.9.1. Обычное решение может содержать уточняющие сведения о конкретном дивиденде, либо всех или нескольких дивидендах, объявленных за указанный период.
- 33.9.2. Основа для расчета и распределения акций в зачет дивидендов устанавливается Директорами.
- 33.9.3. В максимально короткий срок после объявления или рекомендации в отношении выплаты дивидендов Директора объявляют о своем намерении предложить Участникам выбор в пользу той или иной формы получения причитающихся сумм, если они имеют такое намерение. Если после определения основы для расчета и распределения акций в зачет дивидендов Директора принимают решение действительно выдвинуть такое предложение о выборе, они направляют Участникам уведомление об условиях осуществления их права выбора, указывая необходимую процедуру, место, куда должны быть доставлены все подтверждающие, корректирующие или отменяющие такой выбор документы, а также сроки, в течение которых они должны быть доставлены.
- 33.9.4. Директора не вправе принимать решение о предоставлении Участникам таких прав выбора, если у Компании имеется значительное число невыпущенных, но уже утвержденных к выпуску акций, а также достаточные резервы или средства, которые могут быть ассигнованы для этих целей после определения основы для расчета и распределения акций в зачет дивидендов.
- 33.9.5. Директора вправе исключить из любого такого предложения любых Участников на основании рекомендаций правового характера, полученных Директорами от признанной международной юридической фирмы, если такие рекомендации содержат указания о том, что такое предложение со стороны Директоров будет или может противоречить местному законодательству.
- 33.9.6. Дивиденды (или та их часть, в отношении которой Участникам было предложено право выбора) не могут быть выплачены в виде денежных сумм, причитающихся по тому числу акций, которое было выбрано Участниками в форме оплаты дивидендов (**выбранные акции**). Вместо этого каждому Участнику выделяется такое количество новых акций, которое определяют Директора. Для этой цели Директора с учетом положений Закона выделяют любую сумму, на настоящий момент времени являющуюся положительным сальдо по любому счету основного капитала, резерва или фонда (включая, без ограничений, счет прибылей и убытков), вне зависимости от того, доступна ли эта сумма для распределения. При этом данная сумма должна быть равна совокупной номинальной стоимости новых акций, распределяемых между Участниками в качестве оплаты той суммы

дивидендов, которая определена Директорами на основе принятой Директорами основы для расчета.

33.9.7. После распределения между Участниками новые акции считаются во всех отношениях равными полностью оплаченным акциям того же класса, за исключением того, что они не могут участвовать в определении суммы данного дивиденда.

33.9.8. Директора вправе предпринимать любые действия, которые они считают необходимыми или целесообразными для обеспечения выпуска и распределения акций в соответствии с положениями настоящей Статьи. Они также вправе предпринимать любые иные действия, связанные с предложением, сделанным Участникам в соответствии с положениями настоящей Статьи. Директора также вправе уполномочить любое лицо, выступающее от имени заинтересованных Участников, заключить соглашение с Компанией о таком выпуске и распределении акций и о различных побочных вопросах. Любое соглашение, заключенное в рамках данных полномочий, является действительным и обязательным для всех сторон.

33.9.9. Директора по собственному усмотрению вправе изменять, приостанавливать или прекращать действие любого предложения в рамках настоящей Статьи.

33.10. Директора вправе переносить на счет последующего года или последующих лет любой остаток, который они посчитают целесообразным – либо для последующих выплат дивидендов, либо для помещения в резерв.

33.11. Общее собрание, принимающее решение о выплате дивидендов, может по рекомендации Директоров указать, что выплата таких дивидендов может полностью или частично покрываться распределением конкретных активов, в частности – Оплаченных акций или облигаций любой другой компании, и ввести в действие такое решение. В тех случаях, если в отношении распределения возникают какие-либо сложности, Директора вправе урегулировать эти вопросы по собственному усмотрению, и в частности Директора могут:

33.11.1. выпускать сертификаты, представляющие часть владения акциями либо часть акции, а также устанавливающие стоимость для распределения данных конкретных активов или их части;

33.11.2. определять, что Участникам будут сделаны денежные выплаты на основе указанной выше установленной стоимости с целью уравнивать права Участников;

33.11.3. передавать по собственному усмотрению любые конкретные активы в доверительное управление Лицам, имеющим право на получение дивидендов; а

также

33.11.4. предпринимать все необходимые, по их мнению, меры и шаги по распределению, принятию и продаже таких конкретных активов или сертификатов, представляющие часть владения акциями либо часть акции.

33.12. Любое решение, объявляющее выплату дивидендов по акциям любого класса (принятое либо на Общем собрании акционеров, либо Директорами), или решение Директоров о выплате фиксированного дивиденда в предписанную для такого платежа дату может содержать указание о следующем. Установленные таким решением суммы выплачиваются всем Лицам, зарегистрированным в качестве Держателей акций соответствующего класса, на конец рабочего дня определенной даты. При этом данная дата может наступить до даты принятия решения (или, в зависимости от обстоятельств, до даты, предписанной для выплаты фиксированного дивиденда). В связи с этим дивиденд выплачивается указанным выше Лицам в соответствии с зарегистрированным на них количеством акций, но без ущерба для установленных между собой в отношении этих дивидендов прав лиц, передающих и принимающих акции соответствующего класса.

33.13. Директора вправе вычитать из дивидендов или любых иных денежных средств, подлежащих выплате любому Участнику в связи с его акциями, любые суммы (при наличии таковых), причитающиеся Компании от данного Участника на данное момент времени в оплату за новые акции либо в счет других выплат, связанных с акциями Компании.

33.14. Дивиденды или любые иные денежные средства, подлежащие выплате по акциям, могут выплачиваться в форме чека или купона на получение дивиденда, направленного по почте на официальный адрес Участника или Лица, имеющего право на получение этих денежных средств. В случае если средства причитаются совместным Держателям, соответствующие чеки или купоны направляются любому из таких совместных Держателей. Чеки или купоны могут также быть направлены тому Лицу и по тому адресу, которые установлены письменным распоряжением Держателя или совместных Держателей. Суммы по каждому такому чеку или купону выплачиваются тому Лицу, которому они были направлены, либо тому Лицу, которое установлено письменным распоряжением Держателя или совместных Держателей. Выплаты по чеку или купону подлежат исполнению Компанией. Каждый чек или купон направляются Лицу, имеющему право на соответствующие выплаты, на собственный риск такого Лица.

33.15. Все невостребованные дивиденды могут быть инвестированы или использованы иным образом в пользу Компании по решению Директоров до того момента, пока они не будут востребованы. Проценты на дивиденды не могут быть начислены в отношении Компании.

33.16. Все суммы дивидендов, оставшиеся невостребованными в течение десяти лет с момента объявления соответствующих дивидендов, могут быть конфискованы в пользу Компании, если в отношении этого будет принято решение Директоров. С момента принятия такого решения данные суммы переводятся в полное владение Компании.

#### **34. КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ**

В рамках установленных Обычным решением Компании полномочий Директора вправе:

34.1. С учетом нижеследующих положений принимать решение о желательной капитализации всей или любой части нераспределенной прибыли Компании (включая прибыль, отнесенную или имеющуюся на балансе соответствующих счетов резерва). Такое решение может быть принято при условии, что такая прибыль не требуется для выплаты каких-либо фиксированных дивидендов по акциям, дающим право на получение первоочередных фиксированных дивидендов с дальнейшим участием в прибылях или без такого участия. Директора также вправе принять решение о капитализации любой суммы, полученной в результате продажи или переоценки активов Компании (кроме репутации) или какой-либо их части. Директора также вправе принять решение о капитализации любой суммы кредитового сальдо по счету эмиссионного дохода Компании или счету фонда формирования резерва для погашения акционерного капитала Компании;

34.2. Выделять Участникам прибыль или суммы, в отношении которых принято решение о капитализации, в той же пропорции, в которой данные прибыли или суммы были бы разделены между ними в качестве дивидендов, если бы это было применимо. Директора также вправе использовать данные прибыли или суммы от имени Участников либо для погашения любых неоплаченных на данный момент времени акций, держателями которых выступают данные Участники. Директора также вправе использовать данные прибыли или суммы для полной или частичной оплаты (в соответствии с положениями принятого решения Директоров) каких-либо невыпущенных акций или облигаций Компании, которые распределяются между Участниками как полностью Оплаченные в указанной выше пропорции. Директора также вправе распорядиться прибылями и суммами частично первым, а частично вторым способом. При этом должно соблюдаться следующее условие: счет эмиссионного дохода, счету фонда формирования резерва для погашения акционерного капитала и любые нереализованные суммы прибыли для целей данной Статьи могут быть применены только при оплате невыпущенных акций, которые затем распределяются между Участниками как полностью оплаченные;

34.3. Осуществить присвоение всех сумм прибыли или иных сумм, в отношении которых принято решение о капитализации, распределять или выпускать все полностью оплаченные акции или облигации (если таковые имеются), а также выполнять в общем порядке все необходимые для этого действия. Директора имеют все полномочия обеспечить вышеуказанное путём выпуска сертификатов, представляющих часть пакета

акций или доли акций, или путём денежных выплат или иным способом по собственному усмотрению, если акции или облигации подлежат распределению в виде долей; и

34.4. Уполномочить любое Лицо заключить от имени всех Участников, имеющих право на выгоду от такого присвоения и использования, соглашение с Компанией, предусматривающее распределение им соответственно признанных полностью Оплаченными будущих акций или облигаций, на которые они могут получить право после такой капитализации. Заключённое в рамках таких полномочий соглашение считается действительным и обязательным для всех Участников.

## **35. ОТЧЁТНОСТЬ И АУДИТ**

35.1. Компания должна составлять бухгалтерскую отчётность в соответствии с положениями Закона, которая достаточна для демонстрации и объяснения сделок Компании и составлена так, чтобы:

35.1.1. раскрывать с разумной точностью представления финансовое положение Компании в определённый момент времени; и

35.1.2. позволить Директорам убедиться в том, что все отчёты, подготовленные Компанией, соответствуют требованиям Закона и Международных стандартов финансовой отчётности.

35.2. Директора должны составлять отчётность Компании до определённой даты каждого года, устанавливаемой Директорами в соответствии с положениями Закона и Международных стандартов финансовой отчётности.

35.3. Участники (как таковые) не имеют права изучать бухгалтерскую отчётность или иные книги и документы Компании, за исключением случаев, предусмотренных Законом, Директорами или Обычным решением Компании.

35.4. Директора должны предоставить Регистратору Компании копию отчётности Компании, подписанную от имени Директоров одним из Директоров, а также копию заключения Аудиторов в отношении отчётности в соответствии с Законом. Эти же документы должны при необходимости одновременно предоставляться Установленной бирже.

35.5. В соответствии с Законом копии (i) баланса Компании (включая любое предусмотренное Законом приложение к нему) и отчёта о прибылях и убытках, а также копия отчёта Директоров за соответствующий отчётный год и заключения Аудиторов, или (ii) краткая финансовая отчётность минимум за двадцать один Полный день до даты собрания, на котором копии таких документов должны быть представлены в соответствии с положениями Закона, должна быть представлена или направлена по почте любому

Участнику или любому держателю облигаций Компании, адрес которого известен Компании, и любому другому лицу, которое имеет право получать уведомление о созыве собраний Компании в соответствии с положениями Закона или настоящего Устава, а в случае совместных держателей любой акции или облигации – одному из совместных держателей. Копии не должны быть направлены лицам, текущий адрес которых неизвестен Компании.

35.6. Директора или Компания Обычным решением должны назначить Аудиторов до завершения следующего Годового общего собрания на любой период или периоды для анализа отчётности Компании и составления заключения по ней в соответствии с Законом. Директор, должностное лицо или любой сотрудник такого Директора и должностного лица не могут быть назначены Аудиторами Компании.

35.7. Только уходящие в отставку Аудиторы могут быть назначены Аудиторами на каком-либо ежегодном общем собрании при соблюдении следующего условия. В течение не менее семи дней с даты, отстоящей не менее чем за семь дней от назначенной даты проведения собрания, до даты, следующей за датой направления уведомления о созыве такого собрания, Компанией было получено уведомление от Участника, имеющего право голоса на собрании (не являющегося предложенным кандидатом), о намерении предложить такое лицо на пост Аудитора. Компания должна направить копию такого уведомления уходящим в отставку Аудиторам и уведомить об этом Акционеров не менее чем за 7 дней до проведения Годового общего собрания, причём вышеуказанное требование о направлении копии такого уведомления уходящим в отставку Аудиторам может быть аннулировано письменным уведомлением, направляемым Аудиторами Секретарю.

## **36. УВЕДОМЛЕНИЯ**

36.1. Любое уведомление, документ или иная публикация Компании (включая «корпоративные уведомления» в соответствии с определением Правил листинга) может быть направлен или выпущен следующим образом:

36.1.1. вручение лично соответствующему лицу;

36.1.2. направление по почте с предоплаченными почтовыми расходами письмом или бандеролью по зарегистрированному адресу участника в соответствии с информацией Реестра (а в случае другого лица – на адрес, указанный в соответствии со Статьёй 36.3);

36.1.3. доставка по вышеуказанному адресу;

36.1.4. направление или передача в виде Электронного сообщения соответствующему лицу по электронному адресу, указанному им в соответствии со Статьёй 36.3, при условии соблюдения Компанией Закона и любых других применимых нормативно-законодательных положений, время от времени действующих в отношении получения согласия (или условного согласия) такого лица;

36.1.5. публикация в компьютерной сети Компании, к которой соответствующее лицо может иметь доступ, при условии соблюдения Компанией Закона и любых других применимых нормативно-законодательных положений, время от времени действующих в отношении получения согласия (или условного согласия) такого лица и/или для направления уведомления любому такому лицу с информацией о том, что такое уведомление, документ или публикация доступны в корпоративной сети Компании («Уведомление о публикации»); или

36.1.6. направление или доставка такому лицу с помощью других средств, насколько это разрешено и соответствует Закону и другим нормативно-законодательным положениям.

36.2. Все уведомления, направляемые Участникам в отношении любой акции, на которую имеет право несколько лиц, должны быть направлено любому из этих лиц, чьё имя указано первым в Реестре в связи с совместным владением, и таким образом направленное уведомление считается достаточным уведомлением всех Держателей.

36.3. Каждый Участник Компании или держатель облигации Компании, а также лицо, уполномоченное получать уведомление от Компании в соответствии с Законом или настоящим Уставом, должно зарегистрировать в Компании адрес в Гонконге, Джерси или другом месте и/или электронный адрес, на который уведомление для него может быть направлено. В противном случае уведомление может быть направлено такому лицу путём направления его любым указанным способом на последний известный зарегистрированный адрес или электронный адрес, а в его отсутствие уведомление, представленное по Юридическому адресу, считается надлежащим образом направленным такому лицу.

36.4. Любое уведомление, документ или иная публикация (включая «корпоративные уведомления» в соответствии с определением Правил листинга), направленные или выпущенные Компанией или от её имени:

36.4.1. в случае направления по почте – считается доставленным в день, следующий за днём передачи письма или бандероли с таким уведомлением, и для доказательства доставки достаточно доказать, что письмо или бандероль с уведомлением, документом или публикацией было правильно адресовано и передано в почтовое отделение, почтовые расходы были предоплачены. При этом

письменное свидетельство, подписанное Секретарём или другим должностным лицом Компании, о том, что письмо или бандероль с уведомлением, документом или публикацией, было адресовано и передано в почтовое отделение, и почтовые расходы были предоплачены, является неопровержимым доказательством;

36.4.2. в случае направления в виде Электронного сообщения – считается доставленным в момент электронной передачи такого уведомления, документа или публикации, если отправитель не получил электронное уведомление о том, что Электронное сообщение не было доставлено получателю. При этом любое нарушение передачи по причине, не зависящей от отправителя, не приводит к недействительности переданного уведомления, документа или публикации;

36.4.3. в случае публикации в компьютерной сети Компании – считается доставленным либо в день, когда уведомление, документ или публикация появляется впервые в компьютерной сети Компании, к которой соответствующее лицо может иметь доступ; либо в день, когда Уведомление о публикации считается доставленным такому лицу в соответствии с положениями настоящего Устава, в зависимости от того, что произойдёт позже; или

36.4.4. в случае личной доставки – считается доставленным в момент личной доставки, и неопровержимым доказательством такой доставки является письменное свидетельство, подписанное Секретарём или другим должностным лицом Компании, о том, что такое уведомление, документ или публикация были доставлены.

36.5. Любое уведомление или документ, направленные какому-либо Участнику в соответствии с процедурой, предусмотренной в Статье 36.1, в случае смерти такого Участника и независимо от получения Компанией уведомления о его смерти считаются надлежащим образом направленными его законному представителю.

36.6. Любое Лицо, которое в силу закона, передачи или на ином основании получает право на акцию, связано любым уведомлением в отношении такой акции, если такое уведомление до внесения имени и адреса (включая электронный адрес) данного Лица в Реестр в качестве зарегистрированного держателя такой акции, было надлежащим образом направленным лицу, от которого данное Лицо получило право собственности на акцию.

## **37. ЛИКВИДАЦИЯ**

37.1. С учётом особых прав или ограничений, в определённый момент времени закреплёнными за любыми акциями в соответствии с настоящим Уставом, или на основании которых была выпущена соответствующая акция, в случае ликвидации Компании активы, которые могут быть распределены между Участниками, используются

в первую очередь для возмещения Участникам суммы, Уплаченной по их акциям. Если сумма таких активов превышает сумму, необходимую для возмещения Участникам всей суммы, Уплаченной по их акциям, остаток распределяется между Участниками пропорционально сумме, Уплаченной по указанным акциям в момент начала ликвидации.

37.2. В случае ликвидации Компании, она может Специальным решением или на основании иного законодательно предусмотренного разрешения разделить активы Компании или их часть между Участниками в денежной форме. При этом ликвидатор или, в его отсутствие, Директора могут для таких целей произвести оценку любых активов и определить принцип их распределения между Участниками или различными классами Участников. Директора также могут на основании аналогичного разрешения передать все активы или их часть поверенным в доверительное управление в пользу Участников в соответствии с решением ликвидатора или Директоров (в зависимости от обстоятельств), причём Участники не обязаны принимать активы, в отношении которых существуют обязательства.

## **38. КОМПЕНСАЦИЯ**

38.1. Насколько это разрешено Законом, каждое настоящее или бывшее Должностное лицо Компании должно получить компенсацию из активов Компании понесенных им убытков или возникших у него обязательств в силу выполнения им своих должностных обязанностей.

38.2. Директора могут без разрешения Компании в рамках общего собрания разрешить приобретение или обслуживание Компанией разрешённого Законом страхования для любого действующего или бывшего Должностного лица Компании в отношении любого обязательства, которое в ином случае возникло бы для такого действующего или бывшего Должностного лица.

## **39. НЕПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ТАБЛИЦЫ**

Правила создания Стандартной таблицы, предусмотренные Законом, не применяются к Компании и настоящим исключаются в полном объёме.

## **40. УЧАСТИЕ В ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ**

40.1 Если какое-либо участие Компании в дочерних компаниях оформлено в виде акций на предъявителя, Компания должна обеспечить хранение таких акций у независимого депозитария (выбираемого Директорами), и такие акции не подлежат выдаче без согласия совета Директоров.

40.2 Если какое-либо участие Компании в дочерних компаниях оформлено в виде договоров доверительного управления, все выгодоприобретатели должны быть дочерними компаниями в полной собственности Компании