

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 2/2018</b>  <b>ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</b>  <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>  <b>«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»</b>  <b>(далі – «Товариство»)</b></p>	<p align="center"><b>RESOLUTION NO 2/2018</b>  <b>OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF</b>  <b>SHAREHOLDERS OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY</b>  <b>«FARLEP-INVEST»</b>  <b>(hereinafter also referred to as – «Company»)</b></p>
<p>24 вересня 2018 року, 10 год. 00 хв. м. Київ, Солом'янська 3</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори») - 22 серпня 2018 року.</p> <p>За даними реєстрації акціонерів, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався 1 (один) акціонер <b>УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED)</b>, юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр 30 січня 2008 року, зареєстрованим офісом якої є: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Нікосія, Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії HE 221049, в особі уповноваженого представника Пастухова Андрія, що діє на підставі Довіреності від 15 серпня 2018 р., який володіє: 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9929% статутного капіталу Товариства.</p> <p>6059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,0071% статутного капіталу Товариства є не голосуючими.</p> <p>Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які є сукупно власниками більше як 50% голосуючих акцій.</p> <p>Виходячи з вищезазначеного, позачергові Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.</p> <p>Голосування на Загальних зборах акціонерів – відкрите.</p> <p><b>Запрошені особи:</b>  Генеральний директор Товариства Мурат Чинар.  Фінансовий директор Товариства Молибога А.В.  Начальник юридичного департаменту Товариства Брукша П.М.  Старший юрист Товариства Ковальчук Ю.В.</p>	<p>24 September 2018, 10 a.m. 3 Solomyanska Street, Kyiv</p> <p>The date of the list preparation of shareholders, which are entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter also referred to as – «General Meeting of Shareholders») – 22 August, 2018. For participating in the Extraordinary General Meeting of Shareholders one shareholder was registered: <b>UCOMLINE HOLDING LIMITED</b>, entity incorporated and registered under the laws of the Republic of Cyprus on 30 January 2008, with the registered office at: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, certificate of incorporation HE 221049, represented by Andriy Pastukhov acting pursuant to the power of attorney dated on August 15, 2018, who owns: 85 237 808 (eighty five million two hundred thirty-seven thousand and eight hundred eight) ordinary registered shares that is 99,9929% of the charter capital of the Company.</p> <p>6059 (six thousand and fifty nine) ordinary registered shares of the Company, that is 0,0071% of the charter capital of the Company are not vote.</p> <p>According to the article 41 of the Law of Ukraine «On Joint stock companies of Ukraine» the General Meeting of the Shareholders is legally qualified if shareholders with 50% jointly vote shares take part in it.</p> <p>Therefore, Extraordinary General Meeting of Shareholders are quorate.</p> <p>Voting is opened.</p> <p><b>Invited:</b>  Chief executive officer of the Company Murat Chynar  Finance Director of the Company Andrii Molyboga  Head of Legal Department of the Company Pavel Bruksha  Senior Lawyer of the Company Yuliya Kovalchuk</p>
<p><b>Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії, голови, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>Прийняття рішення про приєднання до Товариства - <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА»</b> (Україна, ідентифікаційний код 30358804), <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ»</b> (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ»</b> (Україна, ідентифікаційний код 32357399).</li> <li>Надання повноважень генеральному директору на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для вчинення дій з припинення шляхом приєднання до Товариства - <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА»</b> (Україна, ідентифікаційний код 30358804), <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ»</b> (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ</b></li> </ol>	<p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Election of the counting commission, Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and approval of the rules of work of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, approval of the procedure and method of verification of ballot papers for voting.</li> <li>Thaking a desion regarding a joining with <b>LIMITED LIABILITY COMPANY "MMDS-UKRAINE"</b> (Ukraine, ID code 30358804), <b>LIABILITY COMPANY "MMDS-CHERNIVTSY"</b> (Ukraine, ID code 37158765), as well as <b>LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM»</b> (Ukraine, ID code 32357399).</li> <li>Granting an authority to the General Director to carry out all actions and sign all documents, that are can be necessary for the commission of actions related to a termination in order to joining with <b>LIMITED LIABILITY COMPANY "MMDS-UKRAINE"</b> (Ukraine, ID code 30358804), <b>LIABILITY COMPANY "MMDS-CHERNIVTSY"</b> (Ukraine, ID code 37158765), as well as <b>LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM»</b> (Ukraine, ID code 32357399).</li> </ol>

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ»  
(Україна, ідентифікаційний код 32357399).

**З питання першого порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пастухова Андрія, який запропонував обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Представника від акціонера УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED), секретарем – Молибугу А.В., головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Ковальчук Ю.В. та затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів - Представника від акціонера УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) - Пастухова А., секретарем – Молибугу А.В., головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Ковальчук Ю.В. та затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та надаються акціонеру.

**З питання другого порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пастухова Андрія, який запропонував прийняття рішення про приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

**ВИРІШИЛИ:**

Приєднати до Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).

**З питання третього порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:**

Пастухова Андрія, який запропонував надати повноваження генеральному директору на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для вчинення дій з припинення шляхом приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ»

**Regarding the first issue of the agenda:**

**SPEAKERS:**

Andriy Pastukhov, who proposed to elect as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders the representative of UCOMLINE HOLDING LIMITED - Andriy Pastukhov, as the Secretary – Andrii Molyboga, the Chairman of Ballot committee - Pavel Bruksha, the Secretary of the Ballot committee – Yuliya Kovalchuk and to approve the rules and procedures of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, the procedure of papers for voting's verifying

**VOTE:**

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

**RESOLVED:**

To elect as the Extraordinary Chairman of the General Meeting of Shareholders the representative of UCOMLINE HOLDING LIMITED Andriy Pastukhov, as the Secretary – Andrii Molyboga, the Chairman of Ballot committee - Pavel Bruksha, the Secretary of the Ballot committee – Yuliya Kovalchuk and to approve the rules and procedures of the General Meeting of Shareholders of the Company, the procedure of papers for voting's verifying. Ballot papers for voting is verifying by stamp of the Company and providing to Shareholders.

**Regarding the second issue of the agenda:**

**SPEAKERS:**

Andriy Pastukhov, who proposed taking a desion regarding a joining with LIMITED LIABILITY COMPANY "MMDS-UKRAINE" (Ukraine, ID code 30358804), LIABILITY COMPANY "MMDS-CHERNIVTSY" (Ukraine, ID code 37158765), as well as LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM» (Ukraine, ID code 32357399).

**VOTE:**

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

**RESOLVED:**

To join with Company LIMITED LIABILITY COMPANY "MMDS-UKRAINE" (Ukraine, ID code 30358804), LIABILITY COMPANY "MMDS-CHERNIVTSY" (Ukraine, ID code 37158765), as well as LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM» (Ukraine, ID code 32357399).

**Regarding the third issue of the agenda:**

**SPEAKERS:**

Andriy Pastukhov, who proposed to grant an authority to the General Director to carry out all actions and sign all documents, that are can be necessary for the commission of actions related to a termination in order to joining with LIMITED LIABILITY COMPANY "MMDS-UKRAINE" (Ukraine, ID code 30358804), LIABILITY COMPANY "MMDS-CHERNIVTSY" (Ukraine, ID code 37158765), as well as

(Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).

**ГОЛОСУВАЛІ:**

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

**ВИРІШЕННЯ:**

Надати повноваження генеральному директору Мурату Чинару на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для вчинення дій з приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).

**ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

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

Зауважень до порядку ведення позачергових Загальних зборів акціонерів не отримано.

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

LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM» (Ukraine, ID code 32357399).

**VOTE:**

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

**RESOLVED:**

To grant an authority to the General Director Murat Chinar to carry out all actions and sign all documents, that can be necessary for the commission of actions related to a termination in order to joining with Company LIMITED LIABILITY COMPANY "MMDS-UKRAINE" (Ukraine, ID code 30358804), LIABILITY COMPANY "MMDS-CHERNIVTSY" (Ukraine, ID code 37158765), as well as LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM» (Ukraine, ID code 32357399).

**SUMMARY OF VOTING ON AGENDA:**

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

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

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів  
The Chairman of General Meeting of Shareholders

Андрій Пастухов  
Andriy Pastukhov

Секретар Загальних зборів акціонерів  
The Secretary of General Meeting of Shareholders

А.В. Молибога  
Andrii Molyboga

У цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою

3 1 204

аркушів

Підпис *[Signature]*

А. Пасічник

