

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 3/2018 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»)</b></p>	<p align="center"><b>RESOLUTION NO3/2018 OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FARLEP-INVEST» (hereinafter also referred to as – «Company»)</b></p>
<p>29 листопада 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») - 23 листопада 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>УКОМЛАПІІ 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, Свідомство про реєстрацію Компанії HE 221049, в особі уповноваженого представника Дуденко Олени, яка 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>Занрошені особи:</b> Генеральний директор Товариства Мурат Чинар. Фінансовий директор Товариства Молибоба А.В. Начальник юридичного департаменту Товариства Брукша П.М. Юрист Товариства Романенко А.А.</p>	<p>29 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») – 23 November 2018.</p> <p>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 Olena Dudenko 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> General Director of the Company Murat Chynar Finance Director of the Company Andri(y) Molyboga Head of Legal Department of the Company Pavel Bruksha Lawyer of the Company Andrii Romanenko</p>
<p><b>Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. Прийняття рішення про затвердження передавальних актів складених комісіями з припинення <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 «ТЕЛЕКОМІІФОРМ»</b> (Україна, ідентифікаційний код 32357399).</li> <li>3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.</li> <li>4. Надання повноважень генеральному директору Товариства на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для державної реєстрації припинення шляхом приєднання до Товариства <b>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА»</b> (Україна, ідентифікаційний код 30358804), <b>ТОВАРИСТВА З</b></li> </ol>	<p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. Taking a decision regarding on the approval of the transfer acts drawn up by the termination commissions of <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>3. Amended the Charter of the Company and their approval in the new edition.</li> <li>4. Granting an authority to the General Director of the Company to carry out all actions and sign all documents, that are can be necessary for the state registration 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</b></li> </ol>

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

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

З питання першого порядку денного:

**СЛУХАЛІ:**

Дуденко Олену, яка запропонувала обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Представника від акціонера УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) – Олену Дуденко, секретарем – Молибога А.В., головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Романенка А.А. та затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

**ГОЛОСУВАЛІ:**

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

**ВІРІШІЛІ:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів - Представника від акціонера УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) – Дуденко О., секретарем – Молибога А.В., головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Романенка А.А. 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:

**СЛУХАЛІ:**

Дуденко Олену, яка запропонувала прийняття рішення про затвердження передавальних актів на дату 26.11.2018 року, складених комісіями з припинення - 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).

**ГОЛОСУВАЛІ:**

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

**ВІРІШІЛІ:**

Затвердити передавальні акти складені комісіями з припинення - 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).

Regarding the first issue of the agenda:

**SPEAKERS:**

Olena Dudenko, who proposed to elect as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders the representative of UCOMLINE HOLDING LIMITED - Olena Dudenko, as the Secretary - Andriy Molyboga, the Chairman of Ballot committee - Pavel Bruksha, the Secretary of the Ballot committee - Andrii Romanenko 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 Olena Dudenko, as the Secretary - Andriy Molyboga, the Chairman of Ballot committee - Pavel Bruksha, the Secretary of the Ballot committee - Andrii Romanenko 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:**

Olena Dudenko, who proposed to approve of the transfer acts on the date 26.11.2018 drawn up by the termination commissions of 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 approve of the transfer acts dated 29.11.2018 drawn up by the termination commissions of 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).

З питання третього порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Дуденко Олену, яка запропонувала у зв'язку з приєднанням 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) внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Уповноважити генерального директора Товариства на підписання Статуту у новій редакції.

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:

У зв'язку з приєднанням 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) внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Уповноважити генерального директора Товариства на підписання Статуту у новій редакції.

Regarding the third issue of the agenda:

SPEAKERS:

Olena Dudenko, who proposed taking into consideration joining of 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) to the Company to amend the Chapter of the Company by setting it in a new wording (attached). Authorize the General Director of the Company for the signing of the Charter in a new edition.

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:

Taking into consideration joining of 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) to the Company to amend the Chapter of the Company by setting it in a new wording (attached). Authorize the General Director of the Company for the signing of the Charter in a new edition.

З питання четвертого порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Дуденко Олену, яка запропонувала надати повноваження генеральному директору Товариства Мурату Чинару на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для державної реєстрації припинення шляхом 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), та внесення змін до відомостей ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

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:

Надати повноваження генеральному директору Товариства Мурату Чинару на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для державної реєстрації припинення шляхом приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З

Regarding the fourth issue of the agenda:

SPEAKERS:

Olena Dudenko, who proposed to grant an authority to the General Director of the Company Murat Chynar to carry out all actions and sign all documents, that are necessary for the state registration 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 LIMITED LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM» (Ukraine, ID code 32357399), and making changes to the data of PJSC "FARLEP-INVEST" in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations with the right to transfer these powers to other persons.

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 of the Company Murat Chynar to carry out all actions and sign all documents, that are necessary for the state registration 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 LIMITED

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399), та внесення змін до відомостей ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоучення цих повноважень іншим особам.

LIABILITY COMPANY «TELECOMINFORM» (Ukraine, ID code 32357399), and making changes to the data of PJSC "FARLEP-INVEST" in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations with the right to transfer these powers to other persons.

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

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

Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутніми 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.

**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.

Письмовий переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем, Шевчуком Сергієм Олександровичем

*Шевчук С.О.*

Голова Загальних зборів акціонерів  
The Chairman of General Meeting of Shareholders

*Олена Дуденко*

Олена Дуденко  
Olena Dudenko

Секретар Загальних зборів акціонерів  
The Secretary of General Meeting of Shareholders

*А.В. Молибога*

А.В. Молибога  
Andriy Molyboga

Місто Київ, Україна.

Третє грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Дуденко Олени Леонідівни та гр. Молибоги Андрія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Дуденко Олени Леонідівни та гр. Молибоги Андрія Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Шевчуком Сергієм Олександровичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особою перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1604, 1605, 1606  
Стягнуто плати за № 11 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус *В.Б.Тюріна* В.Б.Тюріна





... (прошнуровано), пронумеровано і скріплено

... Латаре ... вркуш а

Помічник судді  
В. В. Ковалів

*Латаре*