

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 2/2019 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»)</p>	<p align="center">RESOLUTION NO 2/2019 OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FARLEP-INVEST» (hereinafter also referred to as – «Company»)</p>
<p>28 листопада 2019 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») - 12 листопада 2019 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 УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED), 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 А., що діє на підставі Довіреності від 06 листопада 2019 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>Запрошені особи: Генеральний директор Товариства Мурат Чинар. Фінансовий директор Товариства Молибога А.В. Начальник юридичного департаменту Товариства Брукша П.М. Старший юрист Товариства Поліщук О.О.</p>	<p>28 November 2019, 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») – 12 November, 2019. For participating in the Extraordinary General Meeting of Shareholders one shareholder was registered: UCOMLINE HOLDING LIMITED, 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 A.Pastukhov acting pursuant to the power of attorney dated on November 06, 2019, 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>Invited: Chief executive officer of the Company Murat Chynar Financial Director of the Company Andrii Molyboga Head of Legal Department of the Company Pavel Bruksha senior lawyer of the Company Oleksandra Polischuk.</p>
<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Обрання та затвердження серед учасників конкурсних пропозицій аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2019 рік та надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним аудитором для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2019 рік. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Selection and approval among participants of competitive bids of the auditor for rendering services on obligatory audit of the annual financial statements of PJSC "Farlep-Invest" for 2019 and to authorizing the General Director of the Company to conclude a contract with the selected auditor for rendering services of statutory audit of annual financial statements Farlep-Invest PJSC for 2019.
<p>З питання першого порядку денного: СЛУХАЛІ: Пастухов А., який запропонував обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Представника від акціонера УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED), секретарем – Молибога А.В., головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Поліщук О.О. та затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.</p>	<p>Regarding the first issue of the agenda: SPEAKERS: Andrii Pastukhov, who proposed to elect as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders the representative of UCOMLINE HOLDING LIMITED, as the Secretary – Andrii Molyboga, the Chairman of Ballot committee - Pavel Bruksha, the Secretary of the Ballot committee – Oleksandra Polischuk 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</p>

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 УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) – Пастухова А., секретарем – Молибogu А.В., головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Поліщук О.О. 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 А., який запропонував, у відповідності до пункту 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» обрати та затвердити серед учасників конкурсних пропозицій аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2019 рік, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (Україна, ідентифікаційний код – 31586485) та надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (Україна, ідентифікаційний код – 31586485) для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2019 рік.

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 та затвердити серед учасників конкурсних пропозицій аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2019 рік, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (Україна, ідентифікаційний код – 31586485) та надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (Україна, ідентифікаційний код – 31586485) для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2019 рік.

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 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.

Зуважень до порядку ведення позачергових Загальних зборів акціонерів не отримано.

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 Pastukhov A., as the Secretary – Andrii Molyboga, the Chairman of Ballot committee - Pavel Bruksha, the Secretary of the Ballot committee – Oleksandra Polischuk 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:

Pastukhov A., who proposed according to Article 29, paragraph 1 of the Law of Ukraine "On Audit of Financial Statements and Audit Activities", select and approve among the participants the competitive bids of the auditor for the provision of mandatory audit of the annual financial statements of PJSC "Farlep-Invest" for 2019, LIMITED LIABILITY COMPANY "CRESTON JI SI JI AUDIT" (Ukraine, Identification Code - 31586485) and to authorize the Director General of the Company to conclude a contract with the auditor selected LIMITED LIABILITY COMPANY "CRESTON GI SI JI AUDIT"(Ukraine, Identification Code - 31586485) for the provision of obligatory audit of annual financial statements of PJSC "Farlep-Invest" for 2019.

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 and approve among the participants the competitive bids of the auditor for the provision of mandatory audit of the annual financial statements of PJSC "Farlep-Invest" for 2019, LIMITED LIABILITY COMPANY "CRESTON JI SI JI AUDIT" (Ukraine, Identification Code - 31586485) and to authorize the Director General of the Company to conclude a contract with the auditor selected LIMITED LIABILITY COMPANY "CRESTON JI SI JI AUDIT" (Ukraine, Identification Code - 31586485) to provide services of obligatory audit of annual financial statements of PJSC "Farlep-Invest" for 2019.

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.

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

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

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів
The Chairman of General Meeting of Shareholders

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів
The Secretary of General Meeting of Shareholders



А. Пастухов
Andrii Pastukhov

А.В. Молибога
Andrii Molyboga

З цього документа проведено перевірку
та скріплено печаткою

3 (Три аркуші)

Підпис (Ткачук А.)

Підпис (Шибіда С.)

