

## **Порядок участі та голосування на Зборах Акціонерів.**

Голосування на Зборах Акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування 10 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 27 квітня 2023 року (за Київським часом).

Голосування відбувається шляхом подання акціонером (представником акціонера) бюлетеню для голосування разом з документами, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії, депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені приймаються від акціонерів (представників акціонерів) виключно до **18-00 27 квітня 2023 року (за Київським часом)**.

**Бюлетень для голосування повинен бути засвідченим одним з наступних способів:**

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Представником акціонера на дистанційних річних Зборах Акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. **Довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних річних Зборах Акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.**

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного дистанційних річних Зборів Акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на дистанційних річних Зборах Акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на дистанційних річних Зборах Акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних річних Зборах Акціонерів має бути оформлена акціонером з урахуванням положень Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 68 Тимчасового порядку.

### **Procedure for participation and voting at Shareholders' Meetings.**

Voting at the Shareholders' Meeting on the relevant agenda items begins from the moment the bulletin is posted on the Company's website on April 10, 2023 and ends at 6 p.m. on April 27, 2023 (Kyiv time).

Voting takes place by submitting a voting Bulletin together with documents confirming the authority of such a shareholder's representative or their duly certified copies to the depository institution that maintains the securities account of such a shareholder, where the Company's shares belonging to the shareholder are recorded.

Bulletins are accepted from shareholders (shareholder representatives) only until 18:00 on April 27, 2023 (Kyiv time).

**The bulletin paper must be certified in one of the following ways:**

- 1) with the help of a qualified electronic signature of the shareholder (his representative);
- 2) notarially, provided the Bulletin is signed in the presence of a notary or an official who performs notarial acts;
- 3) a depository institution that maintains the securities account of such a shareholder, in which the shares of the Bank belonging to the shareholder are recorded, on the condition that the bulletin is signed in the presence of an authorized person of the depository institution.

Each sheet of the Bulletin is signed by the shareholder (shareholder's representative), except for cases where the Bulletin is certified by a qualified electronic signature of the shareholder (his representative).

A shareholder's representative at the distant annual Shareholders' Meeting can be an individual or an authorized person of a legal entity. The power of attorney for the right to participate and vote at the distant annual Shareholders' Meeting, issued by an individual, is certified by a notary public or other officials performing notarial acts, and may also be certified by a depository institution in accordance with the procedure established by the National Securities and Stock Market Commission. Power of attorney for the right to participate and vote at distant annual Shareholders' Meetings on behalf of a legal entity is issued by its body or another person authorized to do so by its constituent documents.

The shareholder has the right to appoint his representative permanently or for a certain period of time. The shareholder has the right to replace his representative at any time by notifying the Company.

The power of attorney for the right to participate and vote at the distant annual Shareholders' Meeting may contain voting tasks, i.e. a list of items on the agenda of the distant annual Shareholders' Meeting with an indication of how and for which (against) decision to vote. When voting at the distant annual Shareholders' Meeting, the representative must vote exactly as provided for in the voting instructions. If the power of attorney does not include voting tasks, the representative shall decide all voting issues at the distant annual Shareholders' Meeting at his discretion. The power of attorney for the right to participate and vote at the distant annual Shareholders' Meeting must be executed by the shareholder, taking into account the provisions of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and item 68 of the Temporary Order.