

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням Одноосібного
засновника Товариства
(Рішення від 09 грудня 2020
року)

"APPROVED"
by the Resolution of the Sole
Founder of the Company
(Resolution dated 09 December
2020)

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛТГ КАРГО УКРАЇНА"**

**CHARTER
OF LIMITED LIABILITY COMPANY
"LTG CARGO UKRAINE"**

м. Київ – 2020

Kyiv – 2020

<p>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ</p> <p>1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТГ КАРГО УКРАЇНА" (надалі – "Товариство") є юридичною особою, створеною і зареєстрованою у встановленому законодавством України порядку у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Товариство створено згідно з рішенням Одноосібного засновника Товариства – Акціонерного товариства "ЛТГ Карго" (Рішення від 09 грудня 2020 року).</p> <p>1.2 Найменування Товариства. Повне найменування:</p> <p>(a) українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТГ КАРГО УКРАЇНА";</p> <p>(b) російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТГ КАРГО УКРАИНА";</p> <p>(c) англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY "LTG CARGO UKRAINE".</p> <p>Скорочене найменування:</p> <p>(a) українською мовою – ТОВ "ЛТГ КАРГО УКРАЇНА";</p> <p>(b) російською мовою – ООО "ЛТГ КАРГО УКРАИНА";</p> <p>(c) англійською мовою – LTG CARGO UKRAINE LLC.</p> <p>1.3 Товариство може мати штампи, фірмові бланки, символіку, торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування, печатку(и) зі своїм найменуванням та, за потреби, зображенням логотипу Товариства.</p> <p>1.4 Товариство використовує у своїй діяльності печатку.</p> <p>2. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА, ВИХОДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА</p> <p>2.1 Вступ до Товариства відбувається у разі:</p> <p>(a) подання заяви про вступ до Товариства в порядку правонаступництва спадкоємцями (правонаступниками) учасника у разі смерті або припинення учасника Товариства;</p> <p>(b) набуття частки (частини частки) у статутному капіталі</p>	<p>1. GENERAL PROVISIONS</p> <p>1.1 LIMITED LIABILITY COMPANY "LTG CARGO UKRAINE" (hereinafter referred to as the "Company") is a legal entity established and existing in accordance with the laws of Ukraine as a limited liability company. The Company was established on the basis of the resolution of the Sole Founder of the Company – AB "LTG Cargo" (Resolution dated 09 December 2020).</p> <p>1.2 Name of the Company. Full name:</p> <p>(a) In Ukrainian – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТГ КАРГО УКРАЇНА";</p> <p>(b) In Russian – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТГ КАРГО УКРАИНА";</p> <p>(c) In English – LIMITED LIABILITY COMPANY "LTG CARGO UKRAINE".</p> <p>Abbreviated name:</p> <p>(a) In Ukrainian – ТОВ "ЛТГ КАРГО УКРАЇНА";</p> <p>(b) In Russian – ООО "ЛТГ КАРГО УКРАИНА";</p> <p>(c) In English – LTG CARGO UKRAINE LLC.</p> <p>1.3 The Company may have stamps, letterheads, brand identity, trade mark (trade and service mark), commercial (brand) name, seal(s) with its name and the Company's logotype if necessary.</p> <p>1.4 Within its activity the Company shall act with a seal.</p> <p>2. PROCEDURE FOR JOINING AND WITHDRAWING FROM THE COMPANY, AND REMOVING THE SHAREHOLDER</p> <p>2.1 Joining the Company shall occur in case of:</p> <p>(a) submission of application for joining the Company on succession basis by heirs (legal successors) in case of death or dissolution of the shareholder of the Company;</p> <p>(c) acquisition of share (part thereof) in the authorized capital</p>
---	--

	Товариства відповідно до чинного законодавства України.		of the Company pursuant to the effective laws of Ukraine.
2.2	Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.	2.2	The shareholder of the Company whose share in the authorized capital is less than 50 % may withdraw from the Company at any time without the consent of other shareholders.
2.3	Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства лише за згодою інших учасників.	2.3	The shareholder of the Company whose share in the authorized capital is 50 % or more may withdraw from the Company only upon consent of other shareholders.
2.4	Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства має бути прийнято протягом строку, передбаченого чинним законодавством України, з дня подання учасником письмової заяви.	2.4	A resolution on providing consent to the withdrawal of shareholder from the Company shall be adopted within the term prescribed by the effective legislation of Ukraine upon submission of written application by the shareholder.
2.5	Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом строку, передбаченого чинним законодавством України, з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.	2.5	If consent of other shareholders of the Company is required for the withdrawal of shareholder, such shareholder may withdraw from the Company within the term prescribed by the effective legislation of Ukraine, after such consent was provided by the last shareholder, unless the shorter period is determined in the consent.
2.6	Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.	2.6	The shareholder is deemed to have withdrawn from the Company upon the date of state registration of such withdrawal. Withdrawal of the shareholder from the Company that will result in no shareholders remaining in the Company is forbidden.
2.7	Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань".	2.7	Within 30 days from the date when the Company found out or should have found out about the withdrawal of a shareholder, it shall notify such former shareholder of the value of its share, furnish the substantiated calculation and copies of the documents necessary for calculation. The value of the shareholder's share shall be determined as of the day preceding the date of submission of the respective application by the shareholder in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On State Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organisations".
2.8	Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.	2.8	The Company shall pay the former shareholder the value of its share within one year from the date when the Company found out or should have found out about the withdrawal of the shareholder.
2.9	Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової	2.9	The value of the shareholder's share shall be determined on the basis of the

- 4
- вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 2.10 За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 2.11 Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 2.12 Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 2.13 Учасник Товариства може бути виключений з Товариства в порядку, встановленому законодавством України, у разі:
- (а) наявності заборгованості із внесення вкладу;
- (б) смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, якщо протягом року з дня закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону. Таке рішення приймається без урахування голосів учасника, який виключається.
3. **ПОРЯДОК РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЧАСТКОЮ (ЧАСТИНОЮ ЧАСТКИ) В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**
- 3.1 Учасники Товариства мають право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 3.2 Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається
- 2.10 The payment obligation may be replaced with the obligation to transfer other property as agreed by the shareholder withdrawing from the Company and the Company.
- 2.11 The Company shall pay the shareholder withdrawing from the Company the value of its share or transfer the property only pro rata to the paid-up part of the share of the shareholder.
- 2.12 The Company shall give the shareholder withdrawing from the Company access to financial statements and other documents necessary to determine the cost of its share.
- 2.13 The shareholder of the Company may be removed from the Company as prescribed by the laws of Ukraine in case of:
- (a) having unpaid contribution;
- (b) death or being declared missing or deceased by court if the shareholder is an individual, or dissolution of the shareholder being a legal entity and having a share in the authorized capital of less than 50 %, provided that the heirs (legal successors) of the shareholder have not filed an application for joining the Company in accordance with the law within a year upon expiration of the legal term for accepting succession. Such decision shall be made without account of the vote of the shareholder being removed.
3. **THE PROCEDURE OF TRANSFER OF THE SHARE (A PART THEREOF) IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY**
- 3.1 The shareholders of the Company may transfer their share (part thereof) in the authorized capital of the Company to other shareholders of the Company or third parties on paid or unpaid basis.
- 3.2 The shareholders of the Company shall have a preemptive right to acquire a share (part thereof) being sold to a third party. If several shareholders exercise

третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

3.3 Порядок реалізації переважного права учасниками Товариства встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

4. **УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

4.1 Управління Товариством здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

4.2 У Товаристві створюється вищий та виконавчий органи. За рішенням вищого органу можуть бути створені Наглядова рада й інші органи Товариства.

4.3 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (надалі – "Збори учасників"). Збори учасників правомочні приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

4.4 Виконавчим органом Товариства є Директор.

5. **ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

5.1 Учасники Товариства мають право бути присутніми на Зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Зборів учасників.

5.2 На Зборах учасників кожен учасник Товариства має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки в статутному капіталі.

5.3 Збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів учасників належить:

- (a) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (b) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- (c) зміна розміру статутного капіталу;
- (d) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;

their pre-emptive right, they shall purchase a share (part thereof) in the amount pro rata to their respective share in the authorized capital of the Company.

3.3 The procedure for the exercise of preemptive right by the shareholders of the Company is established in accordance with the effective laws of Ukraine.

4. **MANAGEMENT OF THE COMPANY**

4.1 The Company shall be managed in accordance with the effective laws of Ukraine and this charter.

4.2 The Company shall have the supreme and executive bodies. The Supervisory Board and other bodies of the Company may be established by resolution of the supreme body.

4.3 The supreme body of the Company shall be the General Shareholders Meeting (hereinafter – "Shareholders Meeting"). The Shareholders Meeting shall be authorized to decide on all matters of the Company's business.

4.4 The executive body of the Company shall be the Director.

5. **SUPREME BODY OF THE COMPANY**

5.1 The shareholders of the Company may attend the Shareholders Meeting, participate in discussion of and vote on the issues on the agenda of the Shareholders Meeting.

5.2 At the Shareholders Meeting, each shareholder of the Company shall have the number of votes pro rata to its share in the authorized capital.

5.3 The Shareholders Meeting may decide on any matters of the Company's business. The exclusive competence of the Shareholders Meeting shall include:

- (a) determining main areas of the Company's business;
- (b) amending the charter of the Company, deciding on the Company's operation on the basis of the model charter;
- (c) changing the amount of the authorized capital;
- (d) approving the monetary valuation of the non-monetary contribution made by a shareholder of the Company;

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| (e) | перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством; | (e) | reallocating shares among shareholders of the Company in accordance with the effective laws; |
| (f) | обрання та припинення повноважень Наглядової ради або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради; | (f) | electing and terminating the authority of the Supervisory Board or individual shareholders thereof, establishing remuneration to the members of a supervisory board; |
| (g) | обрання та припинення повноважень Директора, встановлення розміру винагороди Директора; | (g) | electing and terminating the authority of the Director and establishing remuneration paid to the Director; |
| (h) | визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора; | (h) | determining forms of control and supervision over the Director's activity; |
| (i) | створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; | (i) | creating other bodies of the Company and determining procedure for their operation; |
| (j) | затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період; | (j) | approving the results of the Company's activity for the year or another period; |
| (k) | розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; | (k) | distributing the Company's net profit and deciding on payment of dividends; |
| (l) | прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства; | (l) | deciding on the purchase by the Company of the share (a part thereof) of the shareholder of the Company; |
| (m) | прийняття рішення про виключення учасника з Товариства; | (m) | deciding to remove a shareholder from the Company; |
| (n) | прийняття рішення про надання згоди / попередньої згоди на укладення Товариством правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги, вартість яких перевищує 100 000 євро (сто тисяч євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України; | (n) | deciding on giving consent / prior consent to execution by the Company of the transactions, the subject matter of which is property, works or services, the value of which exceeds 100.000 euro (one hundred thousand euro) or equivalent of that amount in other currency as determined in accordance with the official exchange rate of the National Bank of Ukraine; |
| (o) | прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог | (o) | deciding on spin-off, merger, demerger, merger by incorporation, liquidation and transformation of the Company, electing dissolution (liquidation) committee, approving procedure for dissolution of the Company, procedure for distribution of the property remaining after satisfaction of the creditors' claims among shareholders of the Company in case of |

	кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.		dissolution of the Company, approving the liquidation balance sheet;
	(p) затвердження переліку конфіденційної інформації та комерційної таємниці;	(p)	approving the list of confidential information and trade secrets;
	(q) інші питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Зборів учасників.	(p)	other issues within the exclusive competence of the Shareholders Meeting in accordance with the effective laws.
5.4	Збори учасників можуть проводитися шляхом:	5.4	The Shareholders Meeting may be held by:
	(a) участі в Зборах учасників особисто або через своїх представників або у режимі відеоконференції;	(a)	participating in the Shareholders Meeting in person or via representatives or as video conference;
	(b) заочного голосування;	(b)	absent voting;
	(c) опитування.	(c)	polling.
5.5	Рішення Зборів учасників приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, за винятком питань, рішення з яких приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства та одностайно відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.	5.5	Resolutions of the Shareholders Meeting shall be adopted by majority of votes of all shareholders of the Company entitled to vote on respective issues, except for the issues, resolutions on which shall be adopted by three fourth of votes of all shareholders of the Company and unanimously according to this charter and the effective laws of Ukraine.
5.6	Рішення Зборів учасників з наступних питань приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань:	5.6	Resolutions of the Shareholders Meeting on the following issues shall be adopted by three fourth of votes of all shareholders of the Company entitled to vote on respective issues:
	(a) внесення змін до статуту Товариства	(a)	amending the charter of the Company;
	(b) прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;	(b)	deciding on the Company's operation on the basis of the model charter;
	(c) зміни розміру статутного капіталу; та	(c)	changing the amount of the authorized capital; and
	(d) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.	(d)	deciding on spin-off, merger, demerger, accession, liquidation and transformation of the Company, electing dissolution (liquidation) committee, approving procedure for dissolution of the Company, procedure for distribution of the property remaining after satisfaction of the creditors' claims among shareholders of the Company in case of dissolution of the Company, approving the liquidation balance sheet.
5.7	Рішення Зборів учасників з наступних питань приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які	5.7	Resolutions of the Shareholders Meeting on the following issues shall be adopted by a unanimous decision of all

мають право голосу з відповідних питань:

- (a) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
- (b) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- (c) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- (d) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства.

5.8 Загальний порядок проведення Зборів учасників

- (a) Дату проведення Зборів учасників призначає Директор та надсилає про це повідомлення кожному учаснику Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Зборів учасників.
- (b) У повідомленні про скликання Зборів учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.
- (c) Після надсилання (вручення) повідомлення про проведення Зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного Зборів учасників, крім включення нових питань згідно з пропозиціями учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, що підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів учасників і вважаються автоматично включеним до порядку денного.
- (d) Директор зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного поштовим відправленням з описом

shareholders of the Company having votes on relevant issues:

- (a) approving the monetary valuation of the non-monetary contribution made by a shareholder of the Company;
- (b) reallocating shares among shareholders of the Company in accordance with the effective laws;
- (c) creating other bodies of the Company and determining procedure for their operation;
- (d) deciding on the purchase by the Company of the share (a part thereof) of the shareholder of the Company.

5.8 General Procedure for the Shareholders Meeting

- (a) The date of the Shareholders Meeting shall be determined by the Director. Each shareholder of the Company shall be notified thereof at least 10 days before the scheduled date of the Shareholders Meeting.
- (b) The notice on convening the Shareholders Meeting shall contain the date, time, venue and agenda. If the agenda includes the issue of amending the charter of the Company, the notice shall be accompanied by the draft of proposed changes.
- (c) Following the dispatch (delivery) of the notice of the Shareholders Meeting, no changes shall be made in the agenda of the Shareholders Meeting, except for inclusion of new issues proposed by shareholder or shareholders of the Company holding in aggregate 10 % or more of the authorized capital of the Company, which shall be mandatory and automatically included in the agenda of the Shareholders Meeting.
- (d) The Director shall notify shareholders of the Company of the changes made in the agenda by mail with the list of attachments or personal

вкладення або врученням особисто не менше ніж за 3 дні до запланованої дати Зборів учасників.

- (e) Загальний порядок про повідомлення про внесення змін до порядку денного не застосовуються, якщо такі зміни вносяться за згодою всіх учасників Товариства.
- (f) Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Зборах учасників, та забезпечити належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- (g) Збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Зборів учасників одночасно.
- (h) Збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в місці, визначеному всіма учасниками Товариства, в тому числі за межами України.
- (i) На Зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Зборах учасників, може підписати протокол.
- (j) Рішення Зборів учасників з питань порядку денного приймаються відкритим голосуванням.

5.9 Заочне голосування

- (a) Учасник Товариства може взяти участь у Зборах учасників шляхом надання

delivery at least 3 days before the scheduled date of the Shareholders Meeting.

- (e) The general procedure for notification of changes in the agenda shall not apply if all shareholders of the Company agreed to make such changes.
- (f) The Director shall provide the shareholders of the Company with the opportunity to familiarise themselves with the documents and information necessary to consider issues on the agenda of the Shareholders Meeting and ensure proper conditions for familiarising with such documents and information at the Company's registered office during working hours.
- (g) The Shareholders Meeting provides for joint attendance of shareholders of the Company at the same place in order to discuss issues on the agenda. It may also be held via video conference that allows seeing and hearing all shareholders of the Shareholders Meeting simultaneously.
- (h) The Shareholders Meeting shall be held at the Company's registered office or the venue approved by all shareholders of the Company, including outside of Ukraine.
- (i) Minutes, recording the course of the Shareholders Meeting and resolutions adopted, shall be taken at the Shareholders Meeting. The minutes shall be signed by the Chairman of the Shareholders Meeting or other person authorised by the Shareholders Meeting. Each shareholder of the Company participating in the Shareholders Meeting may sign the minutes.
- (j) Resolutions of the Shareholders Meeting on the issues on the agenda shall be adopted by open vote.

5.9 Absentee voting

- (a) Shareholder of the Company may participate in the Shareholders Meeting by

свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі має бути засвідчена нотаріально.

- (b) Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Зборів учасників та зберігається разом із ним.

expressing its vote on the issues on the agenda in writing (absentee voting). Authenticity of the signature of the Company's shareholder in the document shall be certified by notary.

- (b) The vote of the shareholder of the Company shall be taken into account on each issue on the agenda, if the text of the document explicitly express the will of the shareholder regarding the vote "for" or "against" the respective resolution on the issue on the agenda. Such document shall be attached to the minutes of the Shareholders Meeting and kept together with it.

5.10 Опитування

- (a) Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор.
- (b) Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань) із зазначенням адреси, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строку, протягом якого вони мають це зробити.
- (c) У разі безумовної згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту.
- (d) Ініціатор опитування викладає прийняте рішення в письмовій формі, додає до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надсилає всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства.
- (e) Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від

5.10 Polling

- (a) Polling may be initiated by any shareholder of the Company or the Director.
- (b) The initiator of polling shall send the respective inquiry with the draft resolution on the proposed issue(s) to all shareholders of the Company, with indication of the address where shareholders of the Company shall send their answers and resolutions adopted, and the term during which it should be done.
- (c) In case of unconditional agreement with the proposed resolution, shareholder of the Company shall sign the draft of the resolution and send it to the initiator within 15 days upon receipt of the request.
- (d) The initiator of polling shall draw up the adopted resolution in writing, attach copies of answers of all shareholders of the Company and send them to all shareholders of the Company in accordance with the procedure established for sending inquiries within 10 days upon expiration of the term for receipt of answers from shareholders of the Company.
- (e) The initiator of polling shall furnish the executive body of the Company with the signed written resolutions received

- учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу.
- (f) Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.
- (g) Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства.
- (h) Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
- (i) До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення пунктів 5.55.8-5.9 цього статуту.

5.11 Збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством та статутом Товариства щодо порядку скликання Зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

5.12 У Товаристві, що має одного учасника Товариства, рішення з питань, що належать до компетенції Зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. До Товариства з одним учасником не застосовуються положення пунктів 5.4-5.11 статуту щодо порядку скликання та проведення Зборів учасників та прийняття рішень з питань порядку денного Зборів учасників.

6. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

6.1 Директор є постійно діючим одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком,

- from shareholders of the Company, which shall be bound and kept together and acquire the status of the minutes.
- (f) Resolution adopted by polling may also be executed as single written document signed by all shareholders of the Company.
- (g) Resolution shall be deemed adopted if all shareholders of the Company voted for it.
- (h) Date of resolution shall be the last day of the term during which the shareholders were to send their answers to the initiator of the written resolution.
- (i) Provisions of Clauses 5.5-5.9 hereof do not apply to polling and adopting resolutions by polling.

5.11 The Shareholders Meeting do not have to adhere to the requirements established by the effective laws and the charter of the Company regarding the procedure for convening the Shareholders Meeting and notices when adopting resolution on any issue if the Shareholders Meeting was attended by all shareholders of the Company and all of them consented to consider such issues.

5.12 If the Company has only one shareholder, resolutions on issues within the competence of the Shareholders Meeting shall be adopted by such shareholder of the Company on its own and documented as written resolution of the shareholder. Provisions of Clauses 5.4-5.11 of the charter regarding the procedure for convening and holding the Shareholders Meeting and adopting resolutions on issues on the agenda of the Shareholders Meeting do not apply to the Company with one shareholder.

6. EXECUTIVE BODY OF THE COMPANY

6.1 Director shall be the permanent one-man executive body of the Company managing the Company's current affairs and responsible for efficiency of its activity in accordance with the principles and procedure established by this charter and resolutions of the

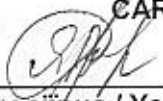
- 1d
- встановленими цим статутом та рішеннями Зборів учасників.
- 6.2 Збори учасників своїм рішенням обирають та звільняють Директора, встановлюють його компетенцію у відповідності до чинного законодавства України та статуту Товариства.
- 6.3 Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або призначення тимчасового виконуючого його обов'язків.
- 6.4 У разі припинення повноважень Директора Товариства договір з ним щодо виконання функцій Директора вважається припиненим.
- 6.5 Директор Товариства підзвітний Зборам учасників та організовує виконання їх рішень.
- 6.6 До компетенції Директора Товариства належить прийняття рішень на власний розсуд щодо всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів учасників.
- 6.7 За виключенням правочинів, для укладення яких вимагається згода / попередня згода Зборів учасників відповідно до цього статуту, Директор Товариства самостійно укладає правочини, предметом яких є майно, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.
- 6.8 У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням та іншими обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Директором або Зборами учасників.
- 6.9 Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України, статутом Товариства.
- 6.10 При обранні на посаду Директор зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про
- Shareholders Meeting.
- 6.2 The Shareholders Meeting shall elect and dismiss the Director and establish the Director's competence by resolution in accordance with the effective laws of Ukraine and charter of the Company.
- 6.3 Powers of the Director may be terminated, or the Director may be temporarily suspended from the office only by electing new Director or appointing the temporary acting Director.
- 6.4 In case powers of the Director are terminated, the contract with the Director regarding the Director's services shall be deemed terminated.
- 6.5 The Company's Director shall report to the Shareholders Meeting and ensure implementation of their resolutions.
- 6.6 The competence of the Company's Director includes taking the Director's own decisions on all matters of the Company's business, except for those within the exclusive competence of the Shareholders Meeting.
- 6.7 Except for the transactions, requiring consent / prior consent of the Shareholders Meeting according to this charter, the Director is entitled at his discretion to enter into transactions, which subject matter is property, works or services, the value of which exceed 50 per cent of the net assets of the Company according to the last approved financial statements.
- 6.7 In case the Director is temporarily unable to perform the duties due to vacation, sick leave, business trip and other circumstances, the Director's duties are temporarily performed by person appointed by the Director or the Shareholders Meeting.
- 6.8 The person temporarily performing the Director's duties in case of temporarily absence of the latter shall have all powers of the Director under the effective laws of Ukraine and charter of the Company.
- 6.10 When elected to the office, the Director shall furnish the Company with the list of the Director's affiliated persons. In case the list of the affiliated persons changes, the Director shall notify the Company thereof within five days after the Director found out about the

- 15
- це Товариство.
- 6.11 Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком Директора діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами Директора або його афілійованих осіб. Отримання Директором або його афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням Директором його повноважень, є конфліктом інтересів.
- 6.12 Директор зобов'язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. Порушення Директором вимог щодо конфлікту інтересів і нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) щодо виконання функцій Директора з ним без виплати компенсації.
- 6.11 change.
Conflict of interest is the conflict between the Director's duty to act in good faith and reasonably for the Company's benefit in general and personal interests of the Director or the Director's affiliated persons. Any payments, rewards or other benefits received by the Director or the Director's affiliated persons from third persons for actions (omission) related to discharge of the Director's duties is the conflict of interest.
- 6.12 The Director shall notify all shareholders of the Company of the occurrence of the conflict of interest within two days upon receipt of information on the conflict of interest. Breach of the requirements regarding the conflict of interest and non-disclosure of the trade secret and confidential information by the Director shall be the basis for termination by the Company of the agreement (contract) with the Director regarding the Director's services, with no compensation paid.
- 7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ**
- 7.1 Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
- 7.2 Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами порядку, передбаченому чинним законодавством. Одноставним рішенням Зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства, може бути встановлено іншу форму виплати дивідендів.
- 7. DISTRIBUTION OF PROFITS**
- 7.1 The dividends are paid from net profit of the Company to the persons being shareholders of the Company at the date of taking decision on payment of dividends in proportion to their shares.
- 7.2 The Company shall pay dividends in money in accordance with the current legislation. Other form of payment of dividends may be envisaged by a unanimous decision of the Shareholders Meeting where all shareholders took part.
- 8. ПОВІДОМЛЕННЯ**
- 8.1 Усі повідомлення відповідно до цього статуту та чинного законодавства України здійснюються поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, кур'єрською службою доставки або особисто під підпис.
- 8.2 Повідомлення надсилаються:
- (а) якщо учаснику – на адресу, визначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відповідного учасника, або на іншу адресу письмово повідомлену таким учасником Товариству та
- 8.1 **NOTICES**
All notices in accordance with this charter and effective legislation of Ukraine shall be sent by postal delivery with a description of the enclosure and notification of delivery, courier delivery service or personal delivery against signature.
- 8.2 The notices shall be sent:
- (a) if to the shareholder – to the address specified in the Unified State Register of Legal Entities, Private Entrepreneurs and Civic Organizations in respect of the particular shareholder or to the other address, which was notified in written by such shareholder to the Company

- (b) іншим учасникам Товариства; якщо Товариству – на адресу реєстрації місцезнаходження Товариства, визначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 8.3 Учасники Товариства повинні самостійно повідомляти Товариство та інших учасників Товариства про зміну адреси, на яку потрібно надсилати повідомлення відповідно до чинного законодавства та цього статуту, та самостійно несуть відповідальність пов'язану з таким неповідомленням.
- 8.4 Учасники Товариства мають право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- 9. **ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 9.1 Цей статут викладений українською та англійською мовами. У випадку розходжень українська версія цього статуту матиме переважну силу.

- and other shareholders; if to the Company – to the registered address of the Company, specified in the Unified State Register of Legal Entities, Private Entrepreneurs and Civic Organizations.
- 8.3 The shareholders of the Company shall notify the Company and other shareholders of the Company of the change of the address to which the notification shall be sent in accordance with effective legislation of Ukraine and this charter, and shall be solely responsible for such non-notification.
- 8.4 The shareholders of the Company have a right to receive the information about the Company's business activity.
- 9. **FINAL PROVISIONS**
- 9.1 This charter is drawn up in Ukrainian and English languages. In case of any inconsistencies, the Ukrainian version shall prevail.

ПІДПИС / SIGNATURE
ВІД ІМЕНІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛТГ КАРГО" / ON BEHALF OF AB "LTG CARGO"



Ярега Ганна Зіновіївна / Yareha Hanna Zinoviivna
 Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛТГ КАРГО" на підставі довіреності від 11 листопада 2020 року, посвідченої нотаріусом 14-ї нотаріальної контори м. Вільнюса за номером у нотаріальному реєстрі: DB-7662 / Representative of AB "LTG CARGO" on the basis of the Power of Attorney dated 11 November 2020 certified in Vilnius with notarial register No. DB-7662

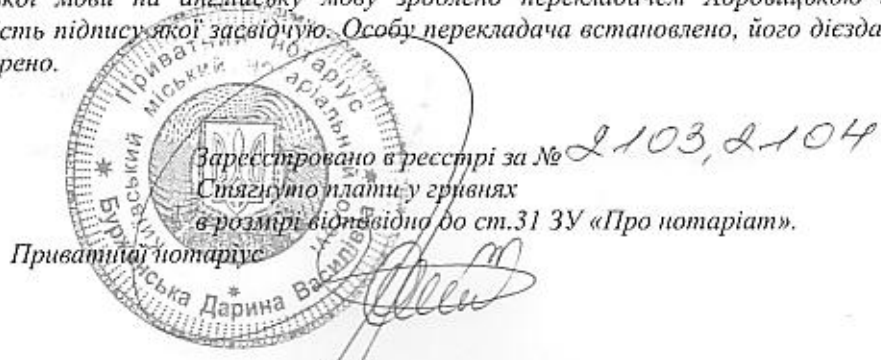
Письмовий переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову виконано мною, перекладачем, Хоровицькою Ліаною Аркадіївною.

Перекладач Хоровицька Л. А.

Місто Київ, Україна, дев'ятого грудня дві тисячі двадцятого року.
 Я, Буржинська Д. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Яреги Ганни Зіновіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерного товариства "ЛТГ Карго", що зареєстроване відповідно до законодавства Республіки Литва, який зроблено у моїй присутності. Особу Яреги Ганни Зіновіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено. Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Хоровицькою Ліаною Аркадіївною, справжність підпису якої засвідчую. Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **2103, 2104**
 Стягнуто плати у гривнях
 в розмірі відповідно до ст.31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус
 Буржинська Дарина Василівна





Всього проширо, пронумеровано
і скріплено печаткою
Ніколай Марчук аркушів. *М*
Приватний нотаріус

