

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ (ГЕРНСИ) 1994 (с изменениями и дополнениями)

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УСТАВ

TETHYS PETROLEUM LIMITED



Утвержден специальным решением 15 июня 2007



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Интерпретация.....	6
2. Деятельность.....	8
АКЦИИ.....	8
3. Номинальные акции.....	8
4. Распределение.....	9
5. Полномочия наделять правами.....	9
6. Право выкупа и покупки акций и владения собственными акциями.....	9
7. Утверждение сделок.....	10
8. Изменение капитала.....	10
9. Изменение прав.....	10
10. Комиссия.....	10
11. Не признаваемые доверенности.....	11
СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ.....	11
12. Право на сертификат.....	11
13. Заменяющие сертификаты.....	11
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО.....	12
14. Преимущественное право Компании на неполностью оплаченные акции.....	12
15. Принудительное использование преимущественного права путем продажи.....	12
16. Использование прибыли от продажи.....	12
ТРЕБОВАНИЯ ПО АКЦИЯМ.....	13
17. Требования.....	13
18. Право на различия.....	13
19. Выплата процентов.....	13
20. Предоплата.....	13
21. Суммы, выплачиваемые по распределению или выпуску, рассматриваемым как требования.....	14
КОНФИСКАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ АКЦИЙ.....	14
22. Уведомление в случае неоплаты.....	14
23. Конфискация в случае невыполнения требования.....	14
24. Уведомление о конфискации.....	14
25. Распоряжение конфискованными акциями.....	14
26. Задолженность, подлежащая уплате, несмотря на конфискацию.....	15
27. Отказ.....	15
ПОТЕРЯВШИЕ СВЯЗЬ АКЦИОНЕРЫ.....	15
28. Право продажи.....	15
29. Использование прибыли от продажи.....	16
ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ.....	16
30. Способ передачи.....	16
31. Право на отказ в регистрации.....	17
32. Обязательная передача акций.....	17
33. Регистрационный сбор.....	19
34. Ведение Реестра.....	19
35. Задержка регистрации и закрытие Реестра.....	19
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	19
36. В случае смерти.....	19
37. Выбор лица, которому передаются акции.....	19
38. Право на передачу.....	20
39. Выкуп доли миноритарного Акционера.....	20
ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА.....	21
40. Преимущественные права.....	21
41. Объединение, деление и аннулирование.....	22
42. Доли.....	22

43. Уменьшение капитала	23
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ.....	23
44. Ежегодные общие собрания	23
45. Внеочередные общие собрания	23
46. Созыв внеочередного общего собрания.....	23
47. Срок и форма уведомления.....	24
48. Невыполнение требований об отправке уведомления	24
49. Перенос общего собрания	24
50. Вопросы собрания	25
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ.....	25
51. Кворум	25
52. Процедура в случае отсутствия кворума.....	25
53. Председатель	25
54. Право Директора присутствовать и выступать	26
55. Право Председателя приглашать других присутствовать и выступать	26
56. Право на перенос	26
57. Уведомление о перенесенном собрании.....	26
58. Вопросы на перенесенном собрании.....	27
59. Размещение Акционеров на собрании	27
60. Безопасность.....	27
ГОЛОСОВАНИЕ.....	27
61. Метод голосования.....	27
62. Порядок проведения закрытого голосования	28
63. Голоса Акционеров.....	28
64. Решающий голос.....	29
65. Ограничение права голоса в случае неуплаты и пр.	29
66. Голосование через представителя	29
67. Доставка доверенности на представителя.....	30
68. Когда голос представителя действителен, несмотря на отзыв полномочий.....	31
69. Представитель юридического лица	31
70. Возражения и ошибки при голосовании.....	31
71. Изменение решений	31
72. Письменные решения Акционеров.....	32
73. Собрания класса.....	32
НАЗНАЧЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ И ОТСТАВКА ДИРЕКТОРОВ	32
74. Количество Директоров.....	32
75. Право Компании назначать Директоров	33
76. Право Совета назначать Директоров	33
77. Назначение исполнительных директоров и соглашение на оказание услуг	33
78. Требования к новым Директорам	33
79. Голосование по решению о назначении	33
80. Отставка Директоров.....	33
81. Обычное решение об освобождении от должности	34
82. Освобождение должности Директора	34
83. Назначение.....	34
84. Отмена назначения	35
85. Участие в собраниях Совета	35
86. Ответственность	35
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ	35
87. Заработная плата Директоров.....	35
88. Дополнительное вознаграждение	36
89. Расходы	36
90. Вознаграждение и расходы заместителя директора	36
91. Вознаграждение исполнительного директора.....	36
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА	36
92. Права Совета	36

93.	Дочерние предприятия и филиалы	37
94.	Полномочия Директоров при недостаточном их количестве	37
95.	Передача полномочий индивидуальным Директорам	37
96.	Делегирование полномочий комитетам	37
97.	Агенты	37
98.	Использование права голоса	38
99.	Заемные полномочия	38
100.	Интересы Директоров	38
101.	Оформление чеков, векселей и пр	41
102.	Реестр доли акций Директоров	41
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ		41
103.	Собрания Совета	41
104.	Уведомление о собрании Совета	41
105.	Кворум	41
106.	Председатель собрания	42
107.	Голосование	42
108.	Участие по телефону	42
109.	Письменное решение	42
110.	Деятельность комитетов	42
111.	Протокол заседания	43
112.	Действительность процессуальных действий Совета и комитетов	43
СЕКРЕТАРЬ, ПЕЧАТИ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ		43
113.	Секретарь	43
114.	Аутентификация документов	43
ПЕЧАТИ		44
115.	Безопасное хранение Печати	44
116.	Использование печатей	44
117.	Официальная печать для использования за границей	44
ДИВИДЕНДЫ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ		44
118.	Объявление дивидендов	44
119.	Промежуточные дивиденды	45
120.	Право на дивиденды	45
121.	Удержание дивидендов и пр	45
122.	Способ оплаты	45
123.	Беспроцентные дивиденды	46
124.	Вычет из дивидендов требований о выплате, задолженности и пр	46
125.	Невостребованные дивиденды и пр	46
126.	Неоплаченные дивиденды	47
127.	Выплата дивидендов в натуре	47
128.	Выплата дивидендов ценными бумагами	47
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВОВ		49
129.	Резервный капитал	49
130.	Капитализация резервов	50
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		51
131.	Право выбора даты регистрации	51
СЧЕТА		51
132.	Ведение и проверка счетов и прочих документов	51
133.	Представляемые Компании на ежегодном общем собрании бухгалтерский баланс и пр	51
134.	Отправляемые Акционерам счета и пр	51
АУДИТОРЫ		51
135.	Назначение Аудиторов	51
136.	Вознаграждение Аудиторов	52
137.	Права Аудитора	52
УВЕДОМЛЕНИЯ		52
138.	Письменная форма уведомления	52

139.	Доставка уведомлений и других документов Акционерам	52
140.	Уведомление в печати	53
141.	Подтверждение доставки	53
142.	Уведомления действительны несмотря на смерть, недееспособность, банкротство и пр., и имеют обязательную силу для правопреемников	53
143.	Уведомление в случае права на переоформление	53
УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ		54
144.	Полномочия по уничтожению документов и причины уничтожения документов 54	
ЛИКВИДАЦИЯ.....		54
145.	Распределение имущественных активов	54
КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ И СТРАХОВАНИЕ		55
146.	Компенсация убытков должностных лиц и полномочия по оформлению страхования.....	55

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ (ГЕРНСИ) 1994 (с изменениями и дополнениями)**АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ****УСТАВ****«TETHYS PETROLEUM LIMITED»****ВВЕДЕНИЕ****1. Интерпретация**

(A) Если иное не следует из контекста, в настоящем Уставе следующие слова будут иметь следующие выражения:

"Устав" означает настоящий Устав с изменениями и дополнениями;

"Партнер" по отношению к Предлагающему лицу означает:

- (a) уполномоченный представитель Предлагающего лица;
- (b) материнская компания, дочернее предприятие или филиал Предлагающего лица или уполномоченный представитель такой материнской компании, дочернего предприятия или филиала;
- (c) юридическое лицо, в котором Предлагающее лицо существенным образом заинтересовано, так как:
 - (i) такое юридическое лицо или его директора обычно действуют в соответствии с указаниями или распоряжениями Предлагающего лица;
 - (ii) Предлагающее лицо имеет право использовать или осуществлять контроль над использованием одной трети или более голосов на общих собраниях такого юридического лица;
- (d) в случае, когда Предлагающее лицо является физическим лицом, его супруга (у), партнера по гражданскому браку, несовершеннолетнего родного или усыновленного ребенка;

"в любое время" означает любое время или отрезок времени;

"Аудитор" означает лицо, назначенное аудитором Компании в соответствии с разделом 62 Закона и настоящим Уставом;

"Совет" означает совет директоров Компании или Директоров, присутствующих не надлежащим образом созванном собрании Директоров с наличествующим кворумом;

"рабочий день" означает день, кроме субботы и воскресенья, когда банки открыты для обычной деятельности в Гернси и Торонто, Канада;

"зарегистрированный" по отношению к акции означает акцию, которая не была выдана в незарегистрированной форме;

"чистые дни" по отношению к сроку уведомления означает, что срок не включает день, когда уведомление было выдано или считается, что оно было выдано, и день, в отношении которого оно выдано или имеет силу;

"компания" означает любое юридическое лицо (не являющееся корпорацией), или ассоциацию лиц, не являющуюся юридическим лицом в значении Закона, кроме Компании;

"Компания" означает **«Tethys Petroleum Limited»** (Компанию № 41075);

"облигации" означает долговые ценные бумаги;

"Директор" означает директора Компании или директоров, объединенных в совет или комитет при таком совете;

"Дивиденды" означают премии и другие подлежащие распределению суммы в виде

наличных средств или имущества;

"Доллары", US\$ или "\$" означают законную валюту Соединенных Штатов Америки;

"имеющий право вследствие передачи" в отношении акции означает, что лицо имеет право вследствие смерти или банкротства Акционера, а также в результате других событий, вследствие чего права были переданы в силу действия законодательства;

"составленный" в отношении документа означает, что документ был составлен за подписью и печатью или другим способом, разрешенным законодательством;

"Исполнители" означают администраторов;

"Чрезвычайное решение " означает решение общего собрания Компании, принятое большинством в две трети зарегистрированных голосов (при тайном голосовании, включая голоса, поданные через представителя);

"Закон" означает Закон о Компаниях (Гернси) 1994 года с изменениями и дополнениями;

"Законодательство" означает любые акты, приказы, постановления и распоряжения, действующие и регулирующие деятельность компаний, зарегистрированных в Гернси (включая во избежание противоречий, Закон), с изменениями и дополнениями, а также учитывая любые постановления и распоряжения, принятые впоследствии вместо них;

"Ликвидационный управляющий" включает всех Ликвидационных управляющих;

"Допуск на биржу" означает разрешение или допуск любой части или всего акционерного капитала Компании на Признанные инвестиционные биржи, включая, не ограничиваясь этим, Фондовую биржу Торонто, Канадскую венчурную биржу Торонто, Фондовую биржу Осло (включая Внебиржевой рынок ценных бумаг при Фондовой бирже Осло), Официальный список или Альтернативный инвестиционный рынок Лондонской фондовой биржи;

"Учредительный договор" означает Учредительный договор Компании;

"Месяц" означает календарный месяц;

"Предлагающее лицо" означает лицо или группу лиц, сделавших Предложение о выкупе;

"Офис" означает зарегистрированный офис Компании;

"оплаченный" по отношению к акциям или акционерному капиталу означает оплаченный или считающийся оплаченным;

"процентное отношение" означает количество процентов, выраженное через отношение общей номинальной стоимости всего акционерного капитала Компании в обычных акциях непосредственно до (если применимо) или после соответствующего времени как доля номинального стоимости такого акционерного капитала с округлением такого числа, если не оно не является целым числом, до следующего целого числа;

«Доказательство подлинности завещания» включает выданные судом полномочия на право управления имуществом умершего;

«Представитель» включает поверенных;

«Признанные инвестиционные биржи» имеют значение, указанное в Разделе 285(1) Закона о финансовых услугах и рынках Великобритании 2000 года, включая не ограничиваясь этим, Фондовую биржу Торонто, Канадскую венчурную биржу Торонто, Фондовую биржу Осло (включая Внебиржевой рынок ценных бумаг при Фондовой бирже Осло), Официальный список или Альтернативный инвестиционный рынок Лондонской фондовой биржи;

"Реестр" означает Реестр акционеров, который ведется в соответствии с Законодательством;

"соответствующие изменения" означает изменение доли Акционера в обычных акциях, которое увеличивает или уменьшает такую долю в процентном отношении;

"Печать" в соответствии с контекстом означает Общую печать Компании, Печать Компании для ценных бумаг, а также другие официальные печати Компании, которая она может иметь в соответствии с Законодательством;

"Секретарь" включает также временного Секретаря или заместителя Секретаря, а также любое лицо или организацию, назначенных Советом исполнять обязанности секретаря;

"акции" означает любые акции, составляющие капитал Компании;

"Акционер" или **"держатель"** означает зарегистрированного владельца акций Компании, включая двух и более совместных владельцев акции;

"Предложение о выкупе" означает предложение приобрести все акции Компании или все акции какого-либо класса (кроме акций, которые на дату выкупа уже принадлежат Предлагающему лицу), на условиях одинаковых для всех акций, в отношении которых сделано предложение, а в случае, когда такие акции включают акции различных классов, в отношении всех акций каждого класса;

"Собственные акции" означают акции, принадлежащие Компании в качестве собственных акций для целей Указа о Компаниях (Приобретение собственных акций) (Собственные акции), 2006 года;

"Великобритания" означает Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

- (A) Если указано, что для какой-либо цели требуется обычное решение Компании, специальное решение также будет действительным для данной цели.
- (B) Ссылки на «собрание» не должны толковаться как требующие присутствия более чем одного лица, если присутствие одного лица соответствует требованиям о кворуме.
- (C) Ссылки на «дочернее предприятие» или «материнскую компанию» должны толковаться в соответствии с Указом о Компаниях (Финансовая помощь для приобретения собственных акций) 1998 года с изменениями и дополнениями.
- (D) Ссылки на «дочернее предприятие» или «материнскую компанию» относятся к дочернему предприятию или материнской компании соответственно, в значении Части VII Закона о Компаниях Великобритании 1985 года с изменениями и дополнениями на дату принятия настоящего Устава.
- (E) Заголовки в настоящем Уставе даны только для удобства и не могут влиять на его толкование.
- (F) В настоящем Уставе слова в единственном числе включают слова во множественном числе и наоборот, слова в мужском роде включают слова в женском роде и наоборот, слово «лица» относится также к корпорациям, а выражения, относящиеся к письменной форме, включают любые виды воспроизведения и представления слов.
- (G) Ссылки на любое постановление или положение включают любые их изменения и дополнения, а также законодательные акты, принятые вместо них впоследствии.
- (H) В случае если значения вышеуказанных слов и выражений, указанные в настоящем Уставе (или любой его части) не соответствуют значениям, которые они имеют в Законодательстве, действующем на дату принятия настоящего Устава (или любой его части), будут использоваться значения, указанные в Законодательстве, не учитывая изменения таких значений, внесенные в Законодательство после вступления настоящего Устава в силу.
- (I) Выражения «выпущенные акции», «выпуск акций» и аналогичные выражения (учитывая любые противоречащие положения Законодательства) не относятся к любым Собственным акциям, которыми владеет Компания.

2. Деятельность

Любое направление и любой вид деятельности, которые разрешены прямо или косвенно Учредительным договором или настоящим Уставом, могут в любое время осуществляться или прекращаться Советом, независимо от того, были они начаты или нет.

АКЦИИ

3. Номинальные акции

- (A) Номинальный акционерный капитал на дату принятия настоящего Устава составляет US\$50 000 000, разделенные на 500 000 000 обычных акций, со стоимостью US\$0,10 каждая, обладающих указанными в настоящем Уставе правами.
- (B) Акции не подлежат выпуску до тех пор, пока они не будут полностью оплачены

в денежной форме, имуществом или в счет прошлых услуг, стоимость которых не может быть меньше денежного эквивалента стоимости акции, который бы Компания получила, если бы такие акции выпускались в обмен на деньги.

- (C) Для целей Статьи 3(B), термин «имущество» не включает простые векселя и обязательства по оплате, выданные лицом, на имя которого выпускаются акции или лицом, действующим не на принципе заинтересованности (в значении данного выражения, содержащемся в Законе о налоге на прибыль (Канада)), в отношении лица, на имя которого выпускаются акции.

4. Распределение

- (A) В соответствии с положениями Устава Совет имеет неограниченное право:
- (i) Распределить (с правом отказа или без него), выдать опцион, осуществить сделку или распорядиться иным образом невыпущенными акциями Компании или правами подписки или перевода любых ценных бумаг в акции;
 - (ii) продать, передать или аннулировать любые Собственные акции, принадлежащие Компании, в соответствии с Законодательством, в любом таком случае таким лицам, в такое время и на таких условиях, которые определяются решением Совета, за исключением права выпуска акций со скидкой.
- (B) Совет имеет право в любое время после распределения акций, однако до момента внесения имени лица в Реестр в качестве держателя акции, признать отказ от акции лица, которому они были распределены, в пользу другого лица и может наделить такое лицо правом сделать отказ на таких условиях, которые Совет посчитает приемлемыми.
- (C) Для целей раздела 29 Закона о Компаниях (Гернси) 1994 года с изменениями и дополнениями, минимальное количество подписки, в соответствии с которой акции Компании могут быть распределены, составляет 1 000 акций.

5. Полномочия наделять правами

В соответствии со Статьей 8 и правами, принадлежащими владельцам существующих акций или любого класса акций, новые акции Компании могут быть выпущены с такими привилегированными, отсроченными или иными правами и ограничениями, касающимися дивидендов, голосования, получения прибыли и иных моментов, которые определит Компания в своем обычном решении, или в случае если такое решение не было принято, или в таком решении не содержится отдельное соответствующее положение, определенными решением Совета.

6. Право выкупа и покупки акций и владения собственными акциями

В соответствии с положениями Законодательства:

любые привилегированные акции, которые в соответствии с решением Совета или обычным решением Компании должны быть выпущены на условиях их выкупа, по выбору как Компании, так и владельца, должны быть выкуплены на таких условиях и таким способом, которые будут заранее определены обычным решением Компании, а в случае отсутствия такого определения, по решению Совета;

Компания имеет право купить или договориться о покупке в будущем, всех своих акций любого класса или их части (включая акции, подлежащие выкупу) любым способом, разрешенным Законодательством, и имеет право оплатить такую покупку не только путем распределения прибыли или выпуска новых акций, но и иным способом;

В соответствии со Статьей 3(B) Компания и любое ее дочернее предприятие может оказывать финансовую поддержку, прямо или косвенно с целью приобретения акций Компании, а также снижения или уменьшения любой задолженности, образовавшейся в связи с приобретением акций Компании;

Компания имеет право владеть своими акциями в качестве Собственных акций. Несмотря на любые положения настоящего Устава, Компания не имеет право голосовать или получать любые доходы по принадлежащим ей Собственным акциям.

7. Утверждение сделок

Компания имеет право своим Чрезвычайным решением осуществлять продажу, аренду или обмен всех активов Компании или их существенной части, выходя за пределы своей обычной деятельности.

8. Изменение капитала

Компания имеет право в любое время своим Чрезвычайным решением:
 увеличить акционерный капитал путем выпуска новых акций на соответствующую сумму, разделенных на акции со стоимостью, определенной решением;
 уменьшить или увеличить акционерный капитал в соответствии с настоящим Уставом; (vii) создать новый класс акций;
 в соответствии со Статьей 9, дать распоряжение Совету о разделении любого класса невыпущенных акций на серии, с соответствующими правами, привилегиями, ограничениями и условиями;
 в соответствии со Статьей 9, отозвать, уменьшить или увеличить любые полномочия, определенные подпунктом (с).

9. Изменение прав

- (A) Если в любое время акционерный капитал разделен на различные классы акций, права, принадлежащие каждому классу, независимо от того, подлежит ли Компания ликвидации, могут быть изменены или аннулированы способом, предусмотренным такими правами, а в отсутствие такого положения, только по письменному согласию держателей трех четвертей выпущенных акций данного класса (не учитывая любые акции данного класса, которые являются Собственными акциями), или на основании специального решения держателей акций данного класса, принятого в соответствии с настоящим Уставом. К любому отдельному общему собранию класса должны применяться положения настоящего Устава, регулирующие проведение общих собраний, однако необходимый кворум на таких собраниях (кроме перенесенных собраний) должны составлять минимум два лица, присутствующих лично или через представителя, владеющих, по меньшей мере, одной третьей номинальной стоимости выпущенных акций данного класса, а в случае перенесенного собрания – одно лицо, присутствующее лично или через представителя, независимо от количества принадлежащих ему акций. Любой держатель акций данного класса, присутствующий лично или через представителя, имеет право потребовать проведения закрытого голосования, и держатели акций данного класса на закрытом голосовании будут иметь один голос на каждую принадлежащую им акцию данного класса соответственно.
- (B) Права, принадлежащие держателям акций любого класса, выпущенных с привилегированными или иными правами, если иное не указано прямо в условиях выпуска акций данного класса, не могут считаться измененными или аннулированными вследствие создания, распределения или выпуска дополнительных акций, обладающих паритетными правами, а также в случае покупки или отказа Компании от своих акций в соответствии с Законодательством и Статьей 6.

10. Комиссия

Компания имеет право осуществлять любые полномочия, принадлежащие ей в силу Законодательства, по выплате комиссии или брокерского вознаграждения в денежном выражении или в акциях любому лицу на основании его подписки или

согласия на подписку, как абсолютного, так и условного, на любые акции Компании ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО размер комиссии не может превышать 20% от суммы, выплаченной или подлежащей выплате по данным акциям. Компания также имеет право выплатить законное брокерское вознаграждение при выпуске акций.

11. Не признаваемые доверенности

За исключением приказа суда компетентной юрисдикции или требований закона, Компания не обязана признавать какое-либо лицо владельцем акций по доверенности и на нее не распространяются обязательства по признанию (даже если она получила уведомление об этом, и, несмотря на внесение в Реестр сведений о владении данной акцией по доверенности) любых равных, долевых, будущих или частичных прав на любую акцию или ее долю (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом или законодательством), или любых других прав на акцию, за исключением абсолютного права владельца всей акции.

СЕРТИФИКАТЫ НА АКЦИИ

12. Право на сертификат

- (A) Компания обязана выдать на основании запроса:
 - (i) бесплатно один сертификат каждому лицу на все принадлежащие ему акции каждого класса, а также балансовый сертификат в случае продажи или передачи части акций;
 - (ii) после уплаты суммы, размер которой определяется Советом, несколько сертификатов, каждый из которых выдается на одну и более акций любого класса.
- (B) Компания не обязана выдавать более одного сертификата на акции, находящиеся в совместном владении двух и более лиц, выдача сертификата одному из таких лиц будет считаться надлежащей выдачей сертификата всем совместным владельцам.
- (C) Любой выданный сертификат должен содержать сведения о количестве, классе и номере (при его наличии) акций, в отношении которых он был выдан, а также о сумме, выплаченной за акции.
- (D) Все виды сертификатов на акции или облигации, или другие виды ценных бумаг (кроме уведомлений о подписке на акции, временных сертификатов на акции и аналогичных документов) должны быть заверены Печатью Компании, которая должна быть проставлена или напечатана в соответствии с утвержденным Советом способом, в соответствии с условиями распределения или выпуска акций, а также должны быть собственноручно подписаны, если вступившим в силу решением Совета не была утверждена форма автоматической подписи, которая может применяться в данном случае.

13. Заменяющие сертификаты

- (A) В случае если Акционер владеет двумя и более сертификатами на акции одного класса, Совет имеет право по его запросу после предоставления оригинальных сертификатов, бесплатно аннулировать эти сертификаты и выдать единый заменяющий сертификат на все зарегистрированные акции данного класса.
- (B) По запросу Акционера, Совет имеет право аннулировать сертификат и выдать вместо него два и более сертификата (представляющие зарегистрированные акции в пропорциях, указанных Акционером), после предоставления оригинального сертификата и уплаты суммы, определенной Советом на разумной основе.
- (C) Если выданный сертификат на акции был испорчен или поврежден, Совет может потребовать предъявить такой сертификат до выпуска заменяющего

сертификата и аннулирования оригинального сертификата. Если сертификат был утерян или уничтожен, Совет имеет право аннулировать его и выдать заменяющий сертификат после предоставления соответствующих доказательств и уплаты непредвиденных расходов, понесенных Компанией на исследование доказательств и выплату компенсаций.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

14. Преимущественное право Компании на неполностью оплаченные акции

- (A) Компания имеет преимущественное право на все частично оплаченные акции в отношении любых сумм, подлежащих выплате по акциям, независимо от того, наступил срок уплаты или нет. Преимущественное право распространяется на любые периодически объявляемые дивиденды, а также другие суммы, подлежащие выплате по акциям.
- (B) Совет имеет право в общем порядке или в отдельном случае объявить, что на акцию полностью или частично не распространяются положения настоящего Устава. Если иное не согласовано с лицом, передающим акции, регистрация передачи акций означает отказ Компании от своего преимущественного права в отношении такой акции.

15. Принудительное использование преимущественного права путем продажи

- (A) С целью принудительного использования преимущественного права, указанного в Статье 14 Совет имеет право продать любые акции, на которые Компания имеет преимущественное право способом, который определяет сам Совет, при условии, что:
 - Наступил срок уплаты соответствующих сумм;
 - Совет отправил письменное уведомление заинтересованному Акционеру (или лицу, которое получило право на акции вследствие их передачи или действия законодательства), с указанием подлежащих уплате сумм, требованием их уплаты и указанием, что если оплата не поступит в течение 14 чистых дней после доставки уведомления, Компании собирается продать акции.
- (B) Для завершения продажи Совет может поручить лицу передать акции на имя и от имени держателя (или лица, автоматически получившего право на акции в силу передачи или действия законодательства), или распорядиться о передаче таких акций покупателю или указанному им лицу. Покупатель не обязан контролировать использование денег, полученных от продажи, и его права не могут быть изменены в силу неправильности или недействительности процессуальных действий, связанных с продажей. После того, как имя покупателя данных акций или уполномоченного им лица будет внесено в Реестр, действительность продажи не может оспариваться никакими лицами и возмещение любым лицам ущерба, причиненного им продажей, является обязанностью Компании.

16. Использование прибыли от продажи

Общая прибыль от продажи, совершенной в соответствии со Статьей 15, после выплаты Компанией расходов по продаже, должна быть направлена на погашение сумм, в отношении которых существует преимущественное право. Все оставшиеся средства (в случае отказа Компанией аннулировать любые сертификаты на проданные акции или предоставления возмещения ущерба, причиненного утерянным или уничтоженным сертификатом, затребованным Советом, в соответствии с преимущественными правами, по суммам, не выплаченным на момент продажи акций) должны быть выплачены Акционеру (или лицу, имеющему право на акции) немедленно после продажи. Покупатель должен быть зарегистрирован в качестве держателя акций и не обязан контролировать

использование денег, полученных от продажи, и его права не могут быть изменены в силу неправильности или недействительности процессуальных действий, связанных с продажей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО АКЦИЯМ

17. Требования

В соответствии с условиями распределения акций и при условии, что любые денежные средства не были выплачены в срок, установленный такими условиями распределения, Совет имеет право предъявить Акционерам требования в отношении невыплаченных сумм по акциям, принадлежащим таким лицам (как в отношении номинальной стоимости, так и в отношении премий) и невыплаченным на установленную дату. Каждый Акционер обязан (после получения уведомления, по крайней мере, за 14 чистых дней до даты, когда должна быть произведена оплата) выплатить Компании в установленный срок и в указанном месте средства, потребованные в уведомлении. Требование может быть сделано о выплате средств по частям и в любое время до получения Компанией указанных в нем сумм, может быть полностью или частично отозвано или отложено по усмотрению Совета. Требование считается сделанным в срок, когда было принято соответствующее решение Совета. Лицо, которому предъявлено требование, продолжает нести обязанность заплатить потребованную сумму, несмотря на последующую передачу акций, в отношении которых было сделано требование. Совместные владельцы акций несут солидарную ответственность по любым платежам или требованиям в отношении принадлежащих им совместно акций.

18. Право на различия

Совет имеет право делать распоряжения о распределении или, в соответствии с условиями распределения, о выпуске акций, с различными условиями для лиц, которым передаются акции или для владельцев, касающихся суммы и срока выплаты требований по их акциям.

19. Выплата процентов

Если сумма требования не была полностью оплачена в установленный срок, лицо, к которому предъявляются требования, должно выплатить проценты на неоплаченную сумму. Исчисление процентов начинается со дня (включая этот день), когда наступил срок уплаты невыплаченной суммы до дня, когда такая сумма была уплачена вместе со всеми расходами, убытками и издержками, понесенными Компанией по причине такой неуплаты. Процентная ставка фиксируется условиями распределения или выпуска акций, однако, в случае если такая ставка не была зафиксирована, она уплачивается в размере, определенном Советом (не более 20 процентов в год). Совет имеет право отказаться от уплаты процентов, как полностью, так и частично.

20. Предоплата

Совет имеет право, если он посчитает это приемлемым, принять от Акционера полностью или частично суммы, непотребованные и невыплаченные по принадлежащим ему акциям. Предоплата по требованиям направляется на погашение суммы, которую Акционер должен выплатить по принадлежащим им акциям, в отношении которых она перечислена. Компания может выплачивать проценты по суммам предоплаты в случае превышения суммы предоплаты суммы, которая должна быть выплачена по акциям по ставке, определенной Советом (но не более 20 процентов в год) ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО любые суммы, выплаченные в качестве предоплаты по требованиям не дают права владельцу акций, в отношении которых такая сумма перечислена, участвовать в разделе дивидендов до тех пор, пока не наступит срок уплаты по требованиям, в отношении которых

такая предоплата перечислена.

21. Суммы, выплачиваемые по распределению или выпуску, рассматриваемым как требования

Сумма (относящаяся к номинальной стоимости и к премиям), которая по условиям распределения или выпуска акций должна быть выплачена за распределение или выпуск в установленный срок, считается предъявленным требованием. В случае ее неуплаты применяются положения настоящего Устава, регулирующие выплату процентов, конфискацию и прочие условия выплаты сумм, по которым предъявлены требования.

КОНФИСКАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ АКЦИЙ

22. Уведомление в случае неоплаты

Если Акционер не выплатил полностью или частично сумму требования по акциям в установленный срок, Совет может направить уведомление участнику или лицу, которое в силу закона автоматически получает право на акцию, в отношении которой не был осуществлен платеж, о необходимости выплаты в срок не менее чем за через 14 чистых дней со дня уведомления, вместе со всеми накопившимся процентами и всеми расходами, затратами и издержками, понесенными Компанией вследствие неуплаты. В уведомлении должно быть указано:

- (A) место, где должен быть сделан платеж;
- (B) условие о том, что в случае невыполнения требований, содержащихся в уведомлении, акции, в отношении которых они сделаны, подлежат конфискации.

23. Конфискация в случае невыполнения требования

Если требования, указанные в Статье 22, не были выполнены, акции, в отношении которых они были сделаны, в любое время до осуществления платежа, указанного в уведомлении (включая проценты, расходы, затраты и издержки), могут быть конфискованы по решению Совета. Конфискация считается произведенной в момент принятия соответствующего решения Совета. Все объявленные дивиденды или другие суммы, подлежащие выплате по конфискованным акциям, не выплаченные до момента конфискации, также будут конфискованы.

24. Уведомление о конфискации

В случаях конфискации акций, Компания обязана отправить уведомление о конфискации лицу, которое до конфискации владело такими акциями или имело на них право вследствие передачи акций, однако в случае, если такое уведомление не было отправлено, это не влияет на законность конфискации. Запись о факте и дате конфискации подлежит внесению в Реестр.

25. Распоряжение конфискованными акциями

- (A) До аннулирования, конфискованные акции и все связанными с ними права, становятся собственностью Компании и могут быть проданы, переданы или распределены иным образом, как лицам, которые до такой конфискации, являлись их владельцами, так и другим лицам, на таких условиях и таким способом, каким определит Совет. Совет имеет право при необходимости, поручить передачу конфискованных акций новому владельцу. Совет имеет право получать вознаграждение по любым акциям, которые находятся в его распоряжении и имеет право зарегистрировать или распорядиться о регистрации лица, которому были переданы акции, в качестве их владельца.
- (B) Совет имеет право до того, как конфискованные акции будут проданы, переданы или распределены иным образом, аннулировать конфискацию на условиях, которые он посчитает приемлемыми.

- (C) Письменное заявление Директора или Секретаря о том, что акции были надлежащим образом конфискованы или был оформлен отказ на дату, указанную в заявлении, являются окончательным подтверждением указанных в нем фактов, для всех лиц, заявляющих свои права на акции. Заявление (при необходимости, сделанное в случае передачи акций) представляет надлежащие права на акции и лица, которым эти акции были проданы, переданы или распределены иным образом, не обязаны контролировать использование вознаграждения (при его наличии). Их право на акции не может подвергаться сомнению вследствие каких-либо неточностей или нарушений процессуальных действий, имевших место при конфискации или распоряжении акциями.
- (D) В случае, когда конфискованные акции подлежат передаче любому лицу, Совет имеет право дать любому лицу указание действовать в качестве лица, передающего такие акции лицу, принимающему их.

26. Задолженность, подлежащая уплате, несмотря на конфискацию

Лицо, чьи акции были конфискованы, после конфискации прекращает быть Акционером в отношении конфискованных акций, и если акции были в зарегистрированной форме, обязано отказаться в пользу Компании от любых сертификатов на конфискованные акции. Данное лицо должно выплатить любые требования, проценты, расходы, затраты, издержки, вместе с процентами по ставке, установленной условиями распределения или выпуска таких акций или если такая ставка не установлена – по ставке, определенной Советом (не более 20 процентов в год). Совет по своему усмотрению может потребовать принудительной уплаты, не принимая во внимание стоимость такой акции на момент конфискации, а также любое вознаграждение, полученное после распределения такой акции.

27. Отказ

Совет имеет право принять отказ любого Акционера от любых акций, которые должны быть конфискованы на таких условиях, которые должны быть согласованы, и в данном случае ссылки в уставе на конфискацию будут включать такой отказ.

ПОТЕРЯВШИЕ СВЯЗЬ АКЦИОНЕРЫ

28. Право продажи

- (A) Компания имеет право продать акцию Акционера или лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи, по наиболее выгодной цене, которую можно получить на разумных условиях во время продажи, в случае если:
- (i) в течение не менее 12-летнего периода до даты публикации объявления, указанного в подпункте (A)(iii) настоящей Статьи (или, в случае публикации в два разных дня, до первого дня) («указанный срок»), по данной акции должны быть выплачены, по меньшей мере, три денежных дивиденда;
 - (ii) в течение указанного срока владельцем акции или лицом, имеющим право на акцию вследствие ее передачи, не были предъявлены чек, ордер или платежное поручение в банк, выплачивающий средства по такому чеку, ордеру или платежному поручению, Компания не выплатила средства другим способом, указанным в Статье 12219(A), так как они не были потребованы или приняты и, насколько известно директору Компании на конец указанного срока, Компания в течение указанного срока не получала никаких известий от владельца или лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи;
 - (iii) по истечении указанного срока Компания направила уведомление о своем намерении продать акцию, путем публикации объявления в Канадской национальной газете, в ежедневной газете,

- распространяемой на территории Гернси и газете, распространяемой в месте нахождения владельца акции или лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи, указанном в Реестре;
- (iv) Компания, насколько известно Совету, в течение трех месяцев после дня публикации объявления, указанного в подпункте (A)(iii) настоящей Статьи (или более позднего объявления, если они были опубликованы несколько раз) до осуществления полномочий по продаже не получила никаких уведомлений от владельца акции или лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи.
- (B) В случае осуществления права продажи акции в соответствии с пунктом (A) настоящей Статьи («Продажа Акции»), Компания имеет право одновременно продать любые дополнительные акции, выпущенные на основании права такой Продажи Акции или права на дополнительные акции, выпущенные ранее, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО требования подпунктов (A)(ii)-(iii) настоящей Статьи (при условии пропуска слов «в течение указанного срока» в подпункте (A)(ii) и «по истечении указанного срока» в подпункте (A)(iii)), касающиеся дополнительных акций, были выполнены.
- (C) Для осуществления продажи в соответствии с пунктами (A) и (B) настоящей Статьи, Совет имеет право назначить лицо для передачи акций от имени владельца акции или лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи, покупателю или уполномоченному им лицу, а в случае незарегистрированной акции может потребовать от Оператора перевести акцию в зарегистрированную форму. После внесения имени покупателя или уполномоченного им лица в Реестр в качестве владельца данной акции, законность продажи не может оспариваться никаким лицом и возмещение любым лицам ущерба, причиненного им продажей, является обязанностью Компании. Покупатель не обязан контролировать использование денег, полученных от продажи, и его права не могут быть изменены в силу неправильности или недействительности процессуальных действий, связанных с продажей.

29. Использование прибыли от продажи

Компания будет должна Акционеру или лицу, имеющему право на акцию вследствие ее передачи, сумму чистой прибыли от продажи и должна поместить такую сумму на отдельный счет. Компания считается должником и не может рассматриваться как доверительный управляющий такой суммой по отношению к Акционеру или другому лицу. Любые суммы, помещенные на отдельный счет, могут быть использованы в деятельности Компании или инвестированы таким образом, который Совет посчитает приемлемым. На такую сумму не начисляются проценты и Компания не должна отчитываться по средствам, полученным от такой суммы.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

30. Способ передачи

- (A) Акционер имеет право передать все свои акции или любую их часть при помощи письменного документа о передаче, составленного в стандартной форме или другой форме, утвержденной Советом, документ должен быть подписан от имени лица, передающего акции, а в случае если передача акций не была полностью оплачена - от имени лица, принимающего акции.
- (B) Каждый документ о передаче акций должен быть доставлен в Офис или другое место по усмотрению Совета с целью подтверждения права данного лица на передачу акций; документ и сертификат (при его наличии) будет храниться Советом, однако в любое разумное время и после выплаты расходов предоставляется лицу, передающему акцию, лицу, принимающему акцию, а также их законным представителям. После завершения передачи акций и регистрации заявления лицу, принимающему акции, бесплатно выдается новый сертификат, а при необходимости на основании письменного запроса выдается

балансовый сертификат.

31. Право на отказ в регистрации

- (A) В соответствии с настоящим Уставом, передача акций Компании не ограничивается какими-либо условиями. В исключительных случаях, одобренных Признанной инвестиционной биржей, на которой выставлены акции Компании, Совет имеет право отказать в регистрации передачи акции, при условии, что такой отказ не повлияет на рынок таких акций. В соответствии с требованиями такой Признанной инвестиционной биржи, Совет по своему усмотрению и без объяснения причин, имеет право отказать от регистрации передачи акций, которая не была полностью оплачена, а также передачи акций, на которые Компания имеет преимущественное право.
- (B) Кроме того, Директоры имеют право отказать в регистрации передачи акции или письма-отказа от распределения акций, за исключением случаев, когда:
- (i) это касается только одного класса акций;
 - (ii) это совершается в пользу одного лица, принимающего акции или отказывающегося от них или в пользу не более четырех таких лиц, а также ребенка, банкрота или недееспособного лица;
 - (iii) они переданы лицом, передающим акции или отказывающимся от них, или их законными представителями для регистрации в Офис или другое место, указанное Советом, вместе с сертификатом на акции (за исключением случаев передачи, когда сертификат не был выпущен или в случае отказа), а также другими доказательствами, которые Совет может запросить на разумных основаниях для подтверждения права лица, передающего акции или отказывающегося от них.
- (C) Если Совет отказывается зарегистрировать любое распределение или передачу акций, он обязан в течение двух месяцев после даты передачи письма о распределении или передаче акций в Компанию, отправить уведомление об отказе лицу, передающему акции или отказывающемуся от них. Документ о передаче, который Совет отказался зарегистрировать, должен быть возвращен направившему его лицу (за исключением случаев подозреваемого мошенничества). В соответствии со Статьей 139 Компания имеет право не отдавать любые зарегистрированные документы о передаче.

32. Обязательная передача акций.

- (A) Если Совету стало известно, что любые акции принадлежат прямо или косвенно любому лицу в нарушение любого закона или требований любой страны, в силу которого такое лицо не имеет права владеть данными акциями, и если по единоличному и окончательному усмотрению Совета, такое владение или обладание такими акциями (как само по себе, так и в сочетании с другими обстоятельствами, которые Совет посчитает значимыми), по разумному мнению Совета может вызвать финансовые или налоговые потери для Компании или любого другого владельца акций или других ценных бумаг Компании, которые она или он в противном случае не понесли бы, Совет имеет право отправить письменное уведомление (далее именуемое «Уведомление о передаче») лицу (или одному из лиц, если акция зарегистрирована на несколько владельцев), указанному в реестре в качестве владельца (далее – «Продавец») о любых указанных акциях (далее – «Указанные акции»), с требованием к Продавцу в течение 21 дня (или другого более продолжительного срока, определенного Советом в качестве разумного при существующих обстоятельствах) передать (и/или обеспечить распоряжение правами на них) Указанные акции другому лицу, которое по единоличному и окончательному усмотрению Совета, не подпадает под положения вышеуказанного пункта «далее – «Надлежащий правопреемник»»). На дату такого Уведомления о передаче и после нее, до регистрации передачи Указанных акций, в отношении которой применяются положения настоящего пункта (A) или пункта (A) настоящей Статьи, права и привилегии, принадлежащие владельцу Указанных

акций, должны быть приостановлены и не могут осуществляться.

- (B) Если в течение 21 дня после Уведомления о передаче (или другого более продолжительного срока, определенного Советом в качестве разумного при существующих обстоятельствах) требования Уведомления о передаче не были выполнены удовлетворяющим Совет образом, Компания имеет право продать Указанные акции от имени их владельца, поручив компании-участнику любой Признанной инвестиционной биржи, на которой выставлены акции Компании, продать такие акции по наиболее выгодной цене, которую можно получить на разумных условиях во время продажи, любому одному или нескольким Надлежащим правопреемникам. Для осуществления продажи Совет имеет право письменно поручить любому должностному лицу или сотруднику Компании, или любому должностному лицу или работнику секретаря, передать Указанные акции, от имени их владельца (или лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи) или обеспечить передачу Указанных акций покупателю. Покупатель не обязан контролировать использование денег, полученных от продажи, и его права не могут быть изменены в силу неправильности или недействительности процессуальных действий, связанных с продажей. Чистая прибыль от продажи Указанных акций, после выплаты расходов, понесенных Компанией на продажу, должна быть получена Компанией, что является надлежащим распоряжением средств от продажи и, будет принадлежать Компании и, после ее получения, Компания становится должником бывшего владельца Указанных акций, или лица, которое автоматически получает право на Указанные акции в силу их передачи или действия законодательства, на сумму, равную чистой прибыли от передачи акций, в случае зарегистрированных акций, после отказа, сделанного им или ими от сертификата на Указанные акции, которые Продавец должен немедленно передать Компании. Компания считается должником и не может рассматриваться как доверительный управляющий такой суммой по отношению к Акционеру или другому лицу. Любые суммы, помещенные на отдельный счет, могут быть использованы в деятельности Компании или инвестированы таким образом, который Совет посчитает приемлемым. На такую сумму не начисляются проценты и Компания не должна отчитываться по средствам, полученным от такой суммы. Компания имеет право зарегистрировать или поручить регистрацию лица, получившего акции в качестве владельца Указанных акций и после этого лицо, получившее акции, получает абсолютное право на них.
- (C) Лицо, которому стало известно, что его прямое или косвенное владение акциями, подпадает под положения пункта (A) настоящей Статьи обязано немедленно, если только он уже не получил Уведомление о передаче в соответствии с вышеуказанным пунктом (A), передать акции одному или нескольким Надлежащим правопреемникам или потребовать в письменной форме от Совета выдачи Уведомления о передаче в соответствии с вышеуказанным пунктом (A). Каждое такое требование в отношении зарегистрированных акций должно сопровождаться сертификатом(ами) на акции, к которым оно относится.
- (D) В соответствии с положениями настоящей Статьи, Совет, если любой Директор не имеет другого мнения по какой-либо причине, имеет право считать без обязанности делать соответствующие запросы, что никакие акции не находятся во владении таким образом, что это дает Совету право направить Уведомление о передаче в отношении таких акций. Тем не менее, Совет имеет право в любое время потребовать от любого владельца (или от любого из совместных владельцев или лиц, автоматически получающих право на акцию вследствие ее передачи или положения законодательства) акций, направив ему письменное уведомление, предоставления информации и доказательств, необходимых для решения любого вопроса, связанного с таким владельцем. В случае если такая информация или доказательства не были представлены в течение разумного срока, определенного Советом в вышеуказанном уведомлении (однако не менее 21 чистого дня после отправки уведомления), Совет имеет право по своему собственному усмотрению, рассматривать любые акции, принадлежащие такому владельцу или совместным

владельцам или лицам, автоматически получающим право на акцию вследствие ее передачи или положения законодательства, как акции, подпадающие под условия выдачи Уведомления о передаче в отношении таких акций.

- (E) Совет не обязан объяснять причины любого своего решения, определения или заявления, сделанного в соответствии с настоящей Статьей. Осуществление полномочий, указанных в вышеуказанных пунктах (A) и/или (B) и/или (D), не может быть оспорено или признано недействительным вследствие недостаточности доказательств прямого или косвенного владения или обладания акциями любым лицом или того, что настоящим прямым или косвенным владельцем акций было другое лицо, нежели определенное Советом на соответствующую дату, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО вышеуказанные полномочия осуществлялись добросовестным образом.

33. Регистрационный сбор

Компания (по своему выбору) может взимать или не взимать сбор за регистрацию акций или отказ от письма, распределяющего акции, или от другого документа или распоряжения, связанного или влияющего на возникновение права на акции, или права передачи акций или за другие записи в Реестре.

34. Ведение Реестра

Компания должна вести Реестр в Гернси в соответствии с Законодательством. Реестр и любые местные реестры Компании должны все время вестись за пределами Великобритании.

35. Задержка регистрации и закрытие Реестра

Регистрация передачи может быть задержана в такое время и на такой период (не превышающий 30 дней в любом отдельном году), которое будет определено Советом как в общем порядке, так и по отношению к отдельному классу акций.

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ АКЦИЙ

36. В случае смерти

- (A) Компания признает в качестве лица, имеющего право на акции, которым единолично владел или на которые единолично имел право скончавшийся Акционер, только его личного представителя или представителей. В случае, когда акции принадлежали более чем одному лицу, Компания может признать лицом, имеющим право на акции, выжившего владельца или владельцев.
- (B) Никакие положения настоящего Устава не освобождают имущество скончавшегося Акционера от обязательств, которые имеют место в силу единоличного или совместного владения им акциями Компании.

37. Выбор лица, которому передаются акции

- (A) Лицо, получившее право на передачу акций, после предоставления Совету по его требованию доказательств своих прав, имеет право быть зарегистрированным в качестве Акционера или выбрать другое лицо, которое должно быть зарегистрировано в качестве Акционера.
- (B) Если оно выбирает собственную регистрацию в качестве Акционера, оно должно известить об этом Компанию. В случае выбора другого лица для регистрации в качестве Акционера, оно должно:
- (i) в случае владения зарегистрированной акцией составить документ о передаче акции такому лицу;
 - (ii) в случае владения незарегистрированной акцией:
 - (a) обеспечить передачу распоряжений при помощи соответствующей системы для вступления в силу передачи акций такому лицу;
 - (b) обменять акцию на зарегистрированную акцию и составить документ о

передаче акции такому лицу.

- (C) Все положения настоящего Устава, регулирующие передачу зарегистрированных акций, применяются к уведомлению или документу о передаче, как если бы они были документом о передаче, составленным Акционером и его смерть, банкротство или другое событие, в связи с которым производится передача прав, не имели места.
- (D) Совет имеет право отправить уведомление с требованием сделать выбор, указанный в пункте (A). Если такое требование не было выполнено в течение 60 дней, Совет имеет право прекратить выплату всех дивидендов и любых других сумм, подлежащих выплате по акциям до тех пор, пока не будет сделано уведомление о выборе.

38. Право на передачу

В случае если лицо получило право на передачу акцию, права владельца такой акции прекращаются. Лицо, имеющее право на передачу, тем не менее, имеет право на выплату ему дивидендов и других сумм, подлежащих выплате по акциям, и, в соответствии со Статьями 36 и 118, имеет такие же полномочия, как если бы оно являлось владельцем акции. Лицо, имеющее право на передачу, тем не менее, до его регистрации в качестве владельца акции, не имеет права получать уведомления в отношении такой акции или пользоваться правами, связанными с участием в собраниях Компании или отдельных собраниях владельцев класса акций.

39. Выкуп доли миноритарного Акционера

- (A) Если, в связи с Предложением о выкупе, Предлагающее лицо на основании принятия Предложения о выкупе приобрело или договорилось приобрести не менее девяти десятых стоимости акций любого класса, к которым относится Предложение о выкупе, оно имеет право уведомить владельца любых акций данного класса, которые Предлагающее лицо не приобрело или не договорилось приобрести и после этого оно имеет право приобрести такие акции на условиях Предложения о выкупе.
- (B) Уведомление, указанное в Статье 39(A) не может быть сделано до того, как Предлагающее лицо приобретет или договорится приобрести акции, удовлетворяющие минимуму, требуемому положениями Статьи 39(A) до окончания четырехмесячного срока, начинающегося с даты Предложения о выкупе и такое уведомление не может быть сделано до окончания двухмесячного периода, начинающегося со дня, когда оно приобрело или договорилось приобрести акции, которые удовлетворяют такому минимуму.
- (C) Когда Предлагающее лицо делает такое уведомление, оно обязано отправить его копию Компании вместе с заявлением, в котором указывается, что условия, предъявляемые к выдаче уведомления, удовлетворены.
- (D) Если во время срока, в течение которого Предложение о выкупе может быть принято, Предлагающее лицо приобретет или договорится приобрести любые акции, в отношении которых сделано Предложение о выкупе, однако другим способом, нежели на основании принятия Предложения о выкупе, если
 - (i) размер оплаты, за которую оно приобретает или договаривается приобрести акции (далее - «оплата приобретения») на данный момент не превышает размер оплаты, указанный в Предложении о выкупе;
 - (ii) эти условия были впоследствии пересмотрены таким образом, что когда изменения были объявлены, размер оплаты приобретения, на момент, указанный в вышеуказанном пункте (i), больше не превышал размер оплаты, указанный в таких условиях, Предлагающее лицо должно рассматриваться для целей настоящей Статьи как лицо, которое приобрело или договорилось приобрести эти акции на основании принятия Предложения о выкупе, однако в любом другом случае эти акции должны быть исключены из числа акций, на которые распространяется Предложение о выкупе.

- (E) В случае если условия Предложения о выкупе предоставляют владельцу любой акции выбор оплаты, уведомление, указанное в Статье 39(A) должно содержать подробности выбора и устанавливать:
- (i) что владелец акции имеет право в течение шести недель со дня уведомления сделать свой выбор и уведомить о нем Предлагающее лицо путем отправки письменного сообщения по адресу, указанному в уведомлении;
 - (ii) какой вид вознаграждения, указанный в Предложении о выкупе, будет применяться по умолчанию в случае, если вышеуказанный выбор не будет сделан;
 - (iii) условия Предложения о выкупе должны определяться соответственно, при условии, что вид оплаты, выбранный владельцем акции:
 - (i) не является наличным расчетом и Предлагающее лицо больше не имеет возможности предоставить такой вид оплаты;
 - (ii) должен быть предоставлено третьим лицом, которое больше не обязано или не имеет возможности предоставить такой вид оплаты, вознаграждение должно состоять из денежных средств, подлежащих оплате Предлагаемым лицом, которые на дату уведомления эквивалентны выбранному виду оплаты.
- (F) В конце шестимесячного срока после даты уведомления Предлагающее лицо должно немедленно выплатить или передать Компании оплату акций, в отношении которых сделано уведомление и должен предоставить Компании документ о передаче, составленный от имени акционера или лица, назначенного Предлагающим лицом, после получения такого документа Компания обязана зарегистрировать Предлагающее лицо в качестве владельца данных акций. В случае если оплата акций представляет собой акции или ценные бумаги, которые должны быть переданы Предлагающим лицом, передача оплаты должна осуществляться путем передачи таких акций или ценных бумаг в адрес Компании.
- (G) Оплата, полученная Компанией, должна храниться Компанией вместе с любыми дивидендами или другими накопившимися суммами, от имени лица, имеющего право на такие суммы или другие полученные выплаты, при условии, что после разумных запросов, сделанных с такими интервалами, которые являются разумными для лиц, имеющих право на любые суммы, находящиеся в доверительном управлении, такие лица не были найдены и после получения оплаты или ликвидации Компании прошло двенадцать лет, суммы оплаты (вместе с любыми процентами, дивидендами и другими накопившимися выплатами) должны быть конфискованы и Компания прекращает быть должником по таким суммам и они возвращаются Компании. Расходы на запросы могут быть оплачены из денег или другого имущества, находящегося в доверительном управлении в пользу лица или лиц, к которым относятся данные запросы.

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

40. Преимущественные права

До выпуска новых акций Совет имеет право (однако не обязан) принять решение о том, что все или часть из них должны быть предложены Акционерам пропорционально принадлежащим им акциям по такой цене, которую определяют Компания или Совет, и такое предложение должно быть сделано путем уведомления, в котором указывается количество акций, на которые имеет право Акционер и срок, в течение которого предложение должно быть принято или оно считается отклоненным; после истечения такого периода или после получения сообщения от Акционера о том, что он отказывается, Совет имеет право предложить те же акции на таких же условиях другим акционерам по своему выбору, включая Директоров, или распределить акции между ними таким образом, который Совет посчитает приемлемым. Для целей настоящей Статьи Совет имеет право не учитывать доли. При отсутствии любого определения или в случае не

превышения установленных пределов, новые акции рассматриваются, как если бы они были частью первоначального капитала и подпадают по действие настоящего Устава.

41. Объединение, деление и аннулирование

Компания имеет право своим обычным решением:

- (i) объединить или разделить весь акционерный капитал или его часть на акции большей стоимости, нежели существующие акции;
- (ii) разделить все или часть акций на акции с меньшей стоимостью, нежели указанная в Учредительном договоре, таким образом, чтобы разделение между суммой оплаченного и суммой неоплаченного (при его наличии) капитала по каждой акции с уменьшенной ценой была такая же, как по акции, из которой была выделена такая акция с уменьшенной ценой, в решении о разделении таких акций может быть указано, что между владельцами акций, образовавшихся в результате такого разделения, одна и более акций могут иметь такие привилегированные, отсроченные или иные права, какими Компания в силу своих полномочий, может наделить невыпущенные или новые акции;
- (iii) превратить все или часть своих полностью оплаченных акций, номинальная стоимость которых выражена в определенной валюте, в полностью оплаченные акции, номинальная стоимость которых выражена в другой валюте, при этом обмен будет осуществляться по курсу (рассчитанному не менее чем с тремя десятичными разрядами), существующему на дату принятия решения или на другую дату, указанную в таком решении;
- (iv) в случае если акционерный капитал выражен в определенной валюте, провести его деноминацию, выразив его сумму в единицах такой валюты или иным образом.

42. Доли

- (A) Если в результате объединения или деления акций или по причине выплаты дивидендов ценными бумагами, Акционеры получают право на долю акции, Совет имеет право выпустить доли акции или распорядиться долей от имени Акционеров иным образом, который они посчитают приемлемым. В соответствии с Законодательством и требованиями используемой соответствующей системы, Совет имеет право при осуществлении разделения и/или объединения, рассматривать акции Акционеров в зарегистрированной форме и в незарегистрированной форме как отдельные капиталовложения. В частности, Совет имеет право:
 - (i) продать любые акции, выражающие доли, любому лицу (включая в соответствии с Законодательством Компанию) и пропорционально распределить чистую прибыль от продажи между лицами, имеющими на это право или, по решению Совета, оставить всю прибыль или любую ее часть в распоряжении Компании;
 - (ii) в соответствии с Законодательством, распределить или выдать Акционеру полностью оплаченное путем капитализации минимальное количество акций, требуемое для округления его капиталовложений в акции, количество которых после объединения или деления, составляет целое число акций (такое распределение или выдача будут считаться произведенными сразу перед объединением или делением, в зависимости от обстоятельств).
- (B) Для осуществления продажи на основании подпункта (A)(ii) Совет имеет право распорядиться о внесении акций, представляющих доли, в Реестр в качестве зарегистрированных акций. Совет также имеет право поручить лицу передать акции покупателю. Покупатель не обязан контролировать использование денег, полученных от продажи, и его права не могут быть изменены в силу неправильности или недействительности процессуальных действий, связанных с продажей.
- (C) Если акции распределены или выпущены в соответствии с подпунктом (A)(ii),

суммы, которые должны быть уплачены за такие акции, могут быть капитализированы таким образом, который Совет посчитает приемлемым, не учитывая суммы, подлежащие зачислению в резервные фонды (включая эмиссионный фонд, резерв на погашение акционерного капитала, резервный фонд и счет доходов и расходов), как доступные, так и изъятые из распределения, и подлежат зачислению в качестве полной оплаты соответствующего количества акций. Решение Совета о капитализации части резервов имеет ту же силу, как если бы капитализация была объявлена обычным решением Компании на основании Статьи 130. В связи с капитализацией Совет имеет право осуществлять любые полномочия, принадлежащие ему на основании Статьи 130, без обычного решения Компании.

43. Уменьшение капитала

Компания имеет право своим специальным решением уменьшить акционерный капитал, любой не подлежащий распределению резервный фонд или любой эмиссионный фонд любым способом, в соответствии с любым обязательством или разрешением, требуемым по Законодательству.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

44. Ежегодные общие собрания

Первое ежегодное общее собрание Компании должно быть проведено в течение срока, определенного Законодательством, последующие ежегодные общие собрания должны проводиться, по крайней мере, один раз в каждом последующем календарном году, однако период времени между ежегодными общими собраниями не должен превышать 15 месяцев. Ежегодные общие собрания должны проводиться в Гернси или в другом месте, определенном Советом, однако в любом случае за пределами Великобритании. В соответствии с требованиями настоящего Устава, ежегодные общие собрания должны созываться Советом, время и место проведения определяется по усмотрению Совета.

45. Внеочередные общие собрания

Все общие собрания Компании кроме ежегодных общих собраний, являются внеочередными общими собраниями. Внеочередные общие собрания должны проводиться в Гернси или в другом месте, определенном Советом, однако в любом случае за пределами Великобритании.

46. Созыв внеочередного общего собрания

- (A) Совет имеет право созвать внеочередное общее собрание в любое время по своему усмотрению. Один или несколько участников, владеющих, по меньшей мере, одной десятой выпущенного акционерного капитала Компании, могут направить Компании требование участников о проведении внеочередного общего собрания. В таком требовании должны быть указаны дата и цель проведения собрания, оно должно быть подписано всеми предъявляющими такое требование участниками и должно быть передано в Офис, требование может состоять из нескольких документов одинаковой формы, подписанных одним и более участниками.
- (B) Если Совет не созвал собрание в течение двадцати одного дня со дня предъявления требований, участники, предъявившие требование или те из них, которые владеют большинством акций по сумме, имеют право в течение трех месяцев с такой даты самостоятельно созвать собрание.
- (C) Любое собрание, созванное по требованию участников, должно созываться таким способом (или наиболее близким к нему способом), каким такое собрание созывает Совет.
- (D) На собраниях, созванных по требованию участников, не могут рассматриваться

- другие вопросы, кроме указанных в требовании или предложенных Советом.
- (E) Внеочередное общее собрание может также быть созвано в соответствии со Статьей 94.

47. Срок и форма уведомления

- (A) Общее собрание должно созываться уведомлением не менее чем за 30 и не более чем за 60 дней.
- (B) Общее собрание, созванное уведомлением за меньший срок, чем указано в пункте (A) или без уведомления, считается созванным надлежащим образом, если это согласовано в письменной форме всеми Акционерами, имеющими право присутствовать и голосовать на таком собрании.
- (C) В уведомлении о собрании должно быть указано:
- (i) является ли собрание ежегодным общим собранием или внеочередным общим собранием;
 - (ii) место, дата и время проведения собрания;
 - (iii) в случае специальных вопросов – общий характер таких вопросов;
 - (iv) если собрание созывается для принятия специального решения, намерения предложить принятие такого решения;
 - (v) разумное подчеркивание того, что Акционер, имеющий право присутствовать и голосовать на собрании, имеет право назначить одного и более представителей для присутствия и голосования вместо него при проведении закрытого голосования, при этом такой представитель может не являться Акционером.
- (D) Уведомление о собрании должно быть направлено всем Акционерам, внесенным в Реестр, за пять рабочих дней до дня отправки такого уведомления, а также каждому Директору и Аудитору. Если любое лицо становится Акционером в любое время в течение пяти рабочих дней, непосредственно предшествующих отправке уведомления, уведомление должно быть доставлено Акционеру путем отправки лицу, указанному в Реестре на дату выдачи уведомления.
- (E) В уведомлении о собрании также должен указываться срок (который не может превышать 48 часов до времени проведения собрания), в течение которого лицо должно быть внесено в Реестр с целью наделения его правами присутствия и голосования на собрании. Изменения записей в Реестре после срока, указанного в уведомлении, не должны учитываться при определении права любого лица присутствовать и голосовать.

48. Невыполнение требований об отправке уведомления

Непреднамеренное невыполнение требований об отправке уведомления о собрании или любого документа, связанного с собранием, а также неполучение такого уведомления или документа лицом, имеющим право получать такие уведомления или документы, не делают недействительным проведение собрания.

49. Перенос общего собрания

Если Совет по своему собственному усмотрению, посчитает, что по какой-либо причине проведение общего собрания, в срок и в месте, указанном в уведомлении о созыве общего собрания, является непрактичным или неразумным, он имеет право перенести или отложить общее собрание на другое время и/или в другое место. В случаях такого переноса общего собрания, уведомление о времени и месте проведения перенесенного или отложенного собрания должно быть (если осуществимо) размещено, по меньшей мере, в одной Канадской национальной газете и в одной ежедневной газете, распространяемой на территории Гернси. Уведомление о вопросах, рассматриваемых на таком перенесенном или отложенном собрании, делать не требуется. Совет должен предпринять все разумные меры, чтобы убедиться, что все Акционеры, пытавшиеся присутствовать на общем собрании в первоначально установленное время и в первоначально установленном месте, проинформированы о новых распоряжениях, касающихся

общего собрания. Документы представителей могут быть доставлены, как указывается в Статье 67, за 48 часов до начала перенесенного собрания. Любые перенесенные или отложенные собрания могут быть перенесены и/или отложены в соответствии с настоящей Статьей.

50. Вопросы собрания

Все вопросы, вынесенные на общее собрание, считаются специальными, за исключением следующих вопросов, рассматриваемых на ежегодном общем собрании:

- (i) получение и рассмотрение годовой финансовой отчетности, отчета Директоров и отчета аудиторов по этой отчетности;
- (ii) назначение или переизбрание Директоров и Аудиторов вместо Директоров и Аудиторов, уходящих в отставку вследствие ротации или прекращающих занимать свою должность по иным причинам;
- (iii) объявление дивидендов;
- (iv) назначение Аудиторов и определение размеров и способов выплаты их вознаграждения.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

51. Кворум

- (A) Никакие вопросы не могут рассматриваться на общем собрании до тех пор, пока не будет наличествовать кворум. Отсутствие кворума не препятствует назначению Председателя в соответствии с настоящим Уставом, что не должно рассматриваться как один из вопросов, рассматриваемых на собрании.
- (B) Для любых целей кворум на общем собрании состоит из двух Акционеров, присутствующих лично или через представителя и имеющих право голоса.

52. Процедура в случае отсутствия кворума

- (A) Если кворум отсутствует в течение двадцати минут (или более продолжительного срока ожидания, определенного Председателем) после установленного времени начала собрания, собрание, в случае если оно было создано по требованию Акционеров, подлежит роспуску. В остальных случаях оно считается перенесенным на другой день (не менее чем через три и не более чем через 28 дней после первого собрания) и будет проводиться в такое время и/или месте, которое указано в уведомлении о собрании. В случае если такие распоряжения не были сделаны, собрание считается перенесенным на седьмой день в то же время и в том же месте или на любой другой день (не менее чем через три и не более чем через 28 дней после первого собрания), определенный Председателем (а в его отсутствие Советом).
- (B) На перенесенном собрании кворум состоит из одного Акционера, присутствующего лично или через представителя и имеющего право голоса. Если кворум отсутствует в течение пяти минут (или более продолжительного срока ожидания, определенного Председателем) после установленного времени начала собрания, отложенное собрание подлежит роспуску.
- (C) С сохранением времени и места, определенного для проведения перенесенного собрания, указанного в уведомлении о созыве собрания, как установлено в пункте (A) (в этом случае уведомление о перенесенном собрании делать не требуется), Компания обязана дать уведомлении не менее чем за семь чистых дней о любом собрании, отложенном из-за отсутствия кворума и такое уведомление должно устанавливать требования к кворуму.

53. Председатель

Лично присутствующие на собрании Акционеры, обладающие правом голоса, должны выбрать одного из них на должность Председателя.

Без ограничения каких-либо других полномочий, принадлежащих ему на основании положения настоящего Устава или общего законодательства, Председатель имеет право на действия, которые он считает приемлемыми, для организации надлежащего проведения собраний, в соответствии с уведомлениями о собрании, и решения Председателя по процедурным вопросам или вопросам, возникающие в процессе проведения собрания, будут окончательными, также как и его определение о характере любого вопроса.

54. Право Директора присутствовать и выступать

Каждый Директор имеет право присутствовать и выступать на общем собрании или на отдельном собрании держателей класса акций или облигаций, даже если он не является Акционером.

55. Право Председателя приглашать других присутствовать и выступать

Председатель имеет право пригласить любое лицо присутствовать и выступить на любом общем собрании Компании, если он посчитает это необходимым для достижения цели собрания.

56. Право на перенос

- (A) Председатель с согласия собрания с наличествующим кворумом имеет право (и обязан, если так решит собрание) прервать или перенести собрание на другое время, в другое место или на неопределенный срок.
- (B) Без ограничения любых полномочий, которые он может иметь на основании положений настоящего Устава или в соответствии с законодательством, Председатель имеет право без согласия собрания, прервать или перенести собрание на другое время, в другое место или на неопределенный срок, если он считает что это необходимо для того, чтобы:
 - (i) обеспечить правильное и надлежащее проведение собрания;
 - (ii) предоставить всем имеющим на этом право лицам, разумную возможность выступить и проголосовать на собрании;
 - (iii) обеспечить надлежащее рассмотрение на собрании всех вопросов.

57. Уведомление о перенесенном собрании

- (A) Если собрание было перенесено на 28 и более дней или на неопределенный срок в соответствии со Статьей 56, по меньшей мере, за семь чистых дней всем Акционерам (кроме тех, которые в соответствии с положениями настоящего Устава или условиями распределения или выпуска акций не имеют право получать уведомления) должно быть отправлено уведомление, с указанием места, даты и времени проведения перенесенного собрания и общего характера рассматриваемых на нем вопросов. За исключением тех случаев, когда в соответствии со Статьей 56, уведомление о перенесенном собрании и вопросах, которые будут рассматриваться на перенесенном собрании, делать не требуется.
- (B) Совет имеет право определить круг лиц, имеющих право получить уведомление о перенесенном собрании, в соответствии с настоящим Уставом к ним относятся лица, указанные в Реестре на конец рабочего дня, определенного Советом, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО день, определенный Советом, не может быть ранее 21 дня до даты отправки соответствующего уведомления о собрании.
- (C) В уведомлении о перенесенном собрании, сделанном в соответствии с настоящим Уставом, также может быть определен срок (который не может превышать 48 часов до времени проведения собрания), в течение которого лицо должно быть занесено в Реестр с целью предоставления ему права присутствовать и голосовать на собрании. Изменения записей в Реестре после срока, указанного в уведомлении не должны учитываться при определении права любого лица присутствовать и голосовать.

58. Вопросы на перенесенном собрании

На перенесенном собрании не могут рассматриваться никакие вопросы, кроме тех, которые должны были рассматриваться на собрании, которое было перенесено.

59. Размещение Акционеров на собрании

Если Председатель считает, что место проведения собрания, указанное в уведомлении о созыве собрания, не подходит для размещения всех Акционеров, имеющих право и желающих присутствовать, собрание считается надлежащим образом проведенным, а его процессуальный порядок действительным и законным, если Председатель убедится, что имеются в наличии соответствующие средства, позволяющие Акционеру, не имеющему возможности разместиться:

- (i) участвовать в рассмотрении вопросов, для которых собрание было созвано;
- (ii) слышать и видеть всех присутствующих выступающих лиц (как при помощи микрофонов, громкой связи, средств аудио-видео связи или иным образом), как в месте проведения собрания, так и в другом месте;
- (iii) быть услышанным и увиденным всеми другими лицами, присутствующими таким же образом, в случае чего собрание считается проведенным в том месте, где находится Председатель, если Акционеры не примут другое решение.

60. Безопасность

Совет имеет право сделать любые распоряжения и наложить любые ограничения, которые он считает необходимыми для обеспечения безопасности собрания, включая, не ограничиваясь этим, любые требования о необходимости представления доказательств идентификации личности присутствующих на собрании лиц, досмотре лиц, присутствующих на собрании и ограничений, касающихся предметов, принадлежащих участникам, которые можно пронести в место проведения собрания. Совет имеет право поручить одному и более лицам, включая Директора или Секретаря или Председателя собрания:

- (i) отказать во входе на собрание лицам, отказавшимся выполнить требования или ограничения, а также тем, кто, по мнению Совета, может создать потенциальные беспорядки;
- (ii) удалить с собрания любых лиц, которые вызвали беспорядки на собрании.

ГОЛОСОВАНИЕ**61. Метод голосования**

На общих собраниях решения, вынесенные на голосование, принимаются открытым голосованием (или закрытым голосованием по выбору Председателя собрания), если не было надлежащим образом потребовано проведение закрытого голосования (до объявления результатов открытого голосования) от имени:

- (i) Председателя собрания;
- (ii) Акционера или Акционеров, присутствующих лично или через представителя и представляющих в общей сложности не менее одной десятой всех голосов Акционеров, имеющих право голоса на собрании;
- (iii) Акционера или Акционеров, присутствующих лично или через представителя и владеющих акциями, предоставляющими право голоса на собрании, которые в общей оплаченной сумме равны не менее одной десятой общей оплаченной суммы по всем акциям, предоставляющим право голоса;
- (iv) не менее пяти Акционеров, присутствующих лично или через представителя и имеющих право голоса.

Требование представителя считается требованием назначившего его Акционера.

Если не было потребовано проведение закрытого голосования (и требование не было отклонено) заявление Председателя собрания о том, что решение было принято,

было принято специальным большинством, не было принято или не было принято специальным большинством, является окончательным доказательством факта голосования, без подтверждения количества голосов или их процентного отношения, поданных за или против данного решения.

62. Порядок проведения закрытого голосования

- (A) Если потребовано проведение закрытого голосования, оно проводится на собрании в то же время, или в другое время и в другом месте по указанию Председателя.
- (B) Если надлежащим образом потребовано проведение закрытого голосования, оно должно проводиться таким образом (при помощи различного вида бюллетеней), каким определит Председатель. Он имеет право назначить членов счетной комиссии, которые могут не являться Акционерами, а также назначить время и место объявления результатов закрытого голосования. Результаты закрытого голосования считаются решением собрания, на котором было потребовано проведение закрытого голосования.
- (C) Закрытое голосование по выбору Председателя или по вопросу переноса собрания, должно быть проведено на том же собрании, на котором выдвинуто требование о закрытом голосовании. Закрытое голосование по другим вопросам может быть проводиться в такое время и в таком месте, которые выберет Председатель, как в одно время, так и с перерывами или переносами (однако не позднее 30 чистых дней после предъявления требования о закрытом голосовании).
- (D) О закрытом голосовании, которое не проводится немедленно, не требуется направлять уведомления, в случае если время и место его проведения было объявлено на собрании. Во всех остальных случаях, требуется отправка уведомления не менее чем за семь чистых дней с указанием времени и места проведения закрытого голосования.
- (E) Требование о проведении закрытого голосования может быть отозвано только с согласия Председателя собрания. Отозванное таким образом требование делает действительными результаты открытого голосования, объявленные до предъявления такого требования. Если требование о проведении закрытого голосования сделано до объявления результатов открытого голосования и такое требование было надлежащим образом отозвано, собрание продолжит свое заседание таким образом, как будто такое требование не было предъявлено.
- (F) Требование о проведении закрытого голосования (кроме выборов Председателя и вопросом о переносе собрания) не прекращает рассмотрение на собрании вопросов, которые не выносятся на закрытое голосование.
- (G) На закрытом голосовании голоса могут подаваться лично или через представителя, Акционер, имеющий более одного голоса, не обязан использовать все свои голоса или использовать все свои голоса одинаковым образом, как лично, так и через представителя.

63. Голоса Акционеров

- (A) В соответствии со специальными правами и ограничениями, принадлежащими каждому классу акций и в соответствии с настоящим Уставом, на общем собрании:
 - (i) каждый Акционер (единоличный) присутствующий лично (или в случае юридического лица), представленный надлежащим образом уполномоченным представителем, при открытом голосовании имеет один голос;
 - (ii) каждый Акционер (единоличный) присутствующий лично (или в случае юридического лица), представленный надлежащим образом уполномоченным представителем, при закрытом голосовании имеет один голос на каждую акцию, которая ему принадлежит.
- (B) В случае совместного владения акцией, принимается голос старшего владельца, который собирается голосовать как лично, так и через представителя, исключая при этом голоса других совместных владельцев, при этом старшинство определяется в соответствии с порядком, в котором имена владельцев указаны в Реестре.

- (C) Акционер, в отношении которого вынесен приказ суда официальной юрисдикции (как на территории Гернси, так и в другом месте), в силу которого он является или считается недееспособным или невменяемым, страдающим душевным заболеванием или по иной причине неспособным отдавать отчет в своих действиях, имеет право голосовать как при открытом, так и при закрытом голосовании, через своего опекуна, попечителя, или другое лицо, назначенное для этой цели судом или должностным лицом и имеющего соответствующие полномочия. Опекун, попечитель или другое назначенное или уполномоченное лицо при проведении закрытого голосования имеет право голосовать через представителя, если соответствующие доказательства (удовлетворяющие Совет) полномочий лица, заявляющего о своих правах голоса получены в офисе (или другом месте, определенном в соответствии с настоящим Уставом, для доставки и получения документов о назначении представителя) или иным образом, указанным в настоящем Уставе для назначения представителя, в срок, указанный в настоящем Уставе и документе о назначении представителя на собрании, перенесенном собрании или закрытом голосовании, на котором используется такое право.

64. Решающий голос

В случае равенства голосов, как при открытом, так и при закрытом голосовании, Председатель собрания, на котором проводилось открытое или закрытое голосование, имеет право решающего голоса дополнительно к любому голосу, на который он имеет право в качестве Акционера.

65. Ограничение права голоса в случае неуплаты и пр.

- (A) Акционер, не уплативший по любым требованиям об оплате его акций, не имеет права голосовать данными акциями.
- (B) В соответствии с положениями параграфа (A), если иное не решит Совет, Акционеры не имеют права голосовать принадлежащими им акциями, как лично, так и через представителя на общем собрании или на отдельном собрании держателей класса акций, а также на закрытом голосовании, а также пользоваться другими правами, принадлежащими участникам собрания или тайного голосования, если по данным акциям имеются неоплаченные требования или не выплачены другие подлежащие оплате суммы. Данное ограничение прекращается после оплаты всех неоплаченных сборов, расходов и издержек, понесенных Компанией по причине неуплаты.

66. Голосование через представителя

- (A) Доверенность о назначении представителя должна быть составлена письменно в соответствии со стандартной формой (или другой формой, утвержденной Советом), за подписью назначающего лица или его надлежащим образом уполномоченного поверенного, в случае, когда назначающим лицом является юридическое лицо – заверена печатью за подписью уполномоченного должностного лица или поверенного или другого лица, имеющего право подписи.
- (B) Если не указано иное, назначение представителя означает наделение его правом требовать или присоединяться к требованию о проведении закрытого голосования (однако без дополнительного права выступать на собрании, за исключением наличия разрешения Председателя) и голосовать по решению или изменению решения, а также осуществлять другие действия, как до собрания, так и на собрании, в отношении которого было выдано поручение, по усмотрению представителя.
- (C) Представителем может быть не только Акционер.
- (D) Акционер имеет право назначить более одного представителя для присутствия на одном собрании. Когда были доставлены или получены две и более действительных доверенности, выданные на разных лиц для использования одной акции на одном и том же собрании, действительной считается доверенность,

полученная или доставленная последней (дата ее выдачи или подписания при этом не учитывается), остальные доверенности считаются отозванными и отмененными. Если Компания не может определить, какая из доверенностей была доставлена или получена последней, ни одна из них не считается действительной в отношении указанной в них акции.

- (E) Доставка или передача доверенности на представителя не препятствует участнику присутствовать и голосовать лично на собрании, отложенном собрании и при проведении закрытого голосования.
- (F) Назначение представителя (если не указано иное) действительно для перенесенных собраний в равной степени, как и для собрания, для которого оно было выдано. Назначение представителя действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи.
- (G) В соответствии с любыми применимыми требованиями или правилами любой Признанной инвестиционной биржи, на которой выставлены акции Компании, Компания имеет право направить форму доверенности о назначении представителя как всем лицам, имеющим право получать уведомления и голосовать на собрании, так и никому из них. В случае отправки, форма должна исключать возможность противоречивого голосования по всем вопросам, указанным в уведомлении о собрании.

67. Доставка доверенности на представителя

- (A) Оригинал документа о назначении представителя и (по требованию Совета) доверенности или иных полномочий (при их наличии) или их копии, заверенные нотариально или иным способом, утвержденным Советом, должны быть:
 - (i) доставлены в Офис, или другое место на территории Гернси, или место, указанное в уведомлении о созыве собрания или документе о назначении представителя или других сопроводительных документах, отправленных Компанией в связи с проводимым собранием, не позднее 48 часов до времени проведения собрания или отложенного собрания или проведения закрытого голосования, на котором лицо, указанное в доверенности, собирается голосовать;
 - (ii) в случае проведения перенесенного собрания не менее чем за 28 дней и не более чем за 48 часов, а в случае проведения закрытого голосования через более чем 48 часов после предъявления требования о проведении закрытого голосования – доставлены в соответствии с требованиями подпункта (i) не менее чем за 24 часа до времени, установленного для проведения перенесенного собрания или закрытого голосования;
 - (iii) в случае проведения перенесенного собрания не более чем через 48 часов или в случае закрытого голосования, не проводимого немедленно – не более чем за 48 часов после предъявления требования о проведении закрытого голосования, доставлены на перенесенном собрании или собрании, на котором потребовано проведение закрытого голосования Председателю собрания, Секретарю или Директору.

Документ о назначении представителя, доставленный с нарушениями требований настоящего Устава, если иное не указано Советом, признается недействительным.

- (B) Без ограничения вышеуказанных положений, в отношении акций в незарегистрированной форме Совет имеет право разрешить назначение представителя посредством незарегистрированного документа о назначении представителя и таким же образом имеет право разрешить дополнение, изменение или отзыв любого такого незарегистрированного документа о назначении представителя аналогичными средствами. Совет имеет право дополнительно указать метод определения времени, когда такой незарегистрированный документ о назначении представителя (и/или иной документ или уведомление) считается полученным Компанией или участником собрания, действующим от ее имени. Совет имеет право рассматривать такой незарегистрированный документ о назначении представителя, который считается отправленным от имени владельца

акции, как достаточное доказательство полномочий лица, отправившего такой документ, отправить его от имени такого владельца.

68. Когда голос представителя действителен, несмотря на отзыв полномочий

Поданный голос или требование о проведении закрытого голосования, сделанное представителем или уполномоченными представителем компании, является действительным, несмотря на имевшие до этого место смерть или недееспособность назначившего лица, а также отзыв назначения представителя или полномочий, на основании которых было сделано такое назначение, если уведомление о такой смерти, недееспособности или отзыве не было получено Компанией в Офисе или, в случае представителя, другом месте, установленном для доставки и получения форм о назначении представителя, не позднее последнего срока, когда назначение представителя должно быть получено и считается действительным для использования на собрании, перенесенном собрании, на котором подается голос или требование о проведении закрытого голосования (в случае если закрытое голосование проводится не в день проведения собрания или перенесенного собрания), для использования при проведении закрытого голосования, на котором подается данный голос.

69. Представитель юридического лица

- (A) Любое юридическое лицо, являющееся Акционером, имеет право на основании решения своих директоров или другого органа управления, по своему усмотрению поручить одному и более лицам действовать в качестве своих представителей на любом собрании Компании, любого класса Акционеров или утверждать любое решение, направленное в письменной форме.
- (B) Каждый назначенный таким образом представитель имеет право от имени юридического лица, которое оно представляет (в отношении той части юридического лица, которому принадлежат акции и относятся полномочия), осуществлять полномочия, которые юридическое лицо могло бы осуществлять, если бы оно являлось индивидуальным Акционером, включая (не ограничиваясь этим) право голосовать на открытом и закрытом голосовании и требовать проведения закрытого голосования или выступать против такого требования. Юридическое лицо для целей настоящего Устава считается лично присутствующим на собрании, если присутствует его представитель. Все ссылки на личное присутствие и голосование должны толковаться соответствующим образом.
- (C) Директор, секретарь или другое лицо, уполномоченное для выполнения обязанностей секретаря имеют право потребовать от любого представителя любого такого юридического лица представить заверенную копию решения о наделении его полномочиями, прежде чем разрешить такому лицу воспользоваться своими полномочиями.

70. Возражения и ошибки при голосовании

Возражения против полномочий голосующих лиц или подсчета голосов могут быть сделаны только на собрании или перенесенном собрании, на котором проводилось голосование или произошли ошибки, при этом все неопротестованные голоса будут считаться действительными для любых целей. Надлежащим образом сделанные возражения должны рассматриваться Председателем собрания и могут изменить действительность решения собрания только если, по мнению Председателя, они имеют значительное влияние на решение собрания. Решение Председателя по данному вопросу является окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц.

71. Изменение решений

- (A) Изменения решений, надлежащим образом предложенных в качестве специальных решений (кроме случаев исправления явных ошибок) не рассматриваются и не

выносятся на голосование. Изменения решений, надлежащим образом предложенных в качестве обычных решений (кроме случаев исправления явных ошибок) могут рассматриваться и выноситься на голосование, кроме случаев когда:

- (i) по меньшей мере, за 48 часов до установленного времени проведения собрания или перенесенного собрания, на котором должно рассматриваться обычное решение, уведомление об условиях внесения изменений и намерении внести исправления доставлено в Офис;
 - (ii) Председатель по своему собственному усмотрению решит, что изменения должны быть рассмотрены или поставлены на голосование.
- (B) Если изменения решения, предложенные к рассмотрению решению, признаны недопустимыми Председателем, рассмотрение существа решения не является недействительным в случае ошибки в его постановлении.

72. Письменные решения Акционеров

- (A) Письменное решение, подписанное каждым Акционером, имеющим право голосовать по нему, или от его имени, в случае его предложения на общем собрании, на котором он присутствовал, будет иметь ту же силу, как если бы оно было принято на надлежащем образом созванном и проведенном общем собрании. Письменное решение может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним и более Акционерами или от их имени. Если письменное решение является специальным решением, оно будет иметь соответствующую силу.
- (B) Компания должна направить каждому Акционеру уведомление, содержащее предлагаемое письменное решение не менее чем за один час (или более краткий период времени, согласованный Акционерами в каждом отдельном случае) до момента, когда Акционеры должны будут отдать свои голоса.

73. Собрания класса

Отдельные собрания держателей класса акций должны созываться и проводиться по возможности таким же образом, как и внеочередное общее собрание, за исключением следующих правил:

- (i) получать уведомления и присутствовать на таких собраниях могут только Директоры и Акционеры, являющиеся держателями акций данного класса;
- (ii) при голосовании учитываются только акции данного класса;
- (iii) кворум на собрании состоит из, по меньшей мере, двух лиц, присутствующих лично или через представителя, владеющих, по меньшей мере, одной третью выпущенных акций данного класса в номинальной стоимости (не учитывая акции данного класса, являющиеся Собственными акциями);
- (iv) кворум на перенесенном собрании состоит из одного лица, владеющего акциями данного класса, присутствующего лично или через представителя;
- (v) присутствующий лично или через представителя Акционер, имеющий право голосовать на собрании имеет право в письменной форме потребовать проведения закрытого голосования, при этом каждый Акционер будет иметь один голос на каждую принадлежащую ему акцию данного класса.

НАЗНАЧЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ И ОТСТАВКА ДИРЕКТОРОВ

74. Количество Директоров

Первые Директоры Компании назначаются лицами, подписавшими Учредительный договор. Если такие лица не назначат единственного Директора и если иное не определено Советом, количество Директоров не может быть меньше двух, максимальное количество не ограничивается. Большинство Директоров не должно быть резидентами Великобритании.

75. Право Компании назначать Директоров

В соответствии с Уставом, Компания имеет право своим обычным решением назначить любое лицо на должность Директора, как путем заполнения вакансии, так и дополнительно к общему количеству, утвержденному Советом.

76. Право Совета назначать Директоров

Без ограничения полномочий Компании назначить любое лицо на должность Директора в соответствии с настоящим Уставом, Совет имеет право в любое время назначить любое лицо на должность Директора, как путем заполнения вакансии, так и дополнительно к общему количеству, утвержденному Советом. Любой назначенный таким образом Директор занимает свою должность до момента роспуска ежегодного общего собрания, следующего за его назначением, если он не будет назначен на должность вновь.

77. Назначение исполнительных директоров и соглашение на оказание услуг

- (A) Совет имеет право назначить одного и более из своих членов на должность исполнительного директора Компании на такой срок и на таких условиях, которые Совет считает приемлемыми. Совет имеет право отозвать или отменить назначение, без ограничения права предъявления требований о возмещении ущерба за нарушение договора на оказание услуг (или другого договора), заключенного между Директором и Компанией или иным способом.
- (B) Совет имеет право заключить соглашение с любым Директором о предоставлении любых услуг, выходящих за пределы обычных обязанностей Директора. Любое такое соглашение должно быть заключено на таких условиях, которые Совет считает приемлемыми и (без ограничения любого другого положения настоящего Устава) имеет право выплатить такому Директору вознаграждение за его услуги в размере, которое Совет считает подходящим (как в виде заработной платы, выплаты процентов прибыли или иным способом в дополнение или вместо любого вознаграждения, которое он имеет право получать).

78. Требования к новым Директорам

- (A) Ни одно лицо, кроме уходящего в отставку Директора (по причине ротации или в силу других причин) не может быть назначено или переназначено Директором на общем собрании, если только:
- (i) оно не было рекомендовано Советом;
 - (ii) не менее чем за семь и не более чем за 42 дня до установленной даты проведения собрания, в Офисе было оставлено уведомление, подписанное Акционером (не являющимся назначаемым лицом), надлежащим образом имеющим право присутствовать и голосовать на собрании, о его намерении предложить для назначения или переназначения кандидатуру данного лица вместе с письменным уведомлением о согласии данного лица быть назначенным или переназначенным, подписанным данным лицом.
- (B) Директор может не являться Акционером.

79. Голосование по решению о назначении

Решение о назначении двух и более лиц в качестве Директоров в одном решении считается недействительным, если обычным решением, которым было предложено такое решение о назначении это не было заранее согласовано на собрании, и не было подано голосов против.

80. Отставка Директоров

На каждом ежегодном общем собрании все Директоры должны подать в отставку, однако при удовлетворении соответствующих требований, имеют право быть переизбранными. Выборы осуществляются обычным решением. Если выборы Директоров в надлежащий срок не состоялись, Директоры, занимающие должность,

будут продолжать работу до проведения выборов.

81. Обычное решение об освобождении от должности

Компания имеет право своим обычным решением освободить Директора от должности до истечения срока его полномочий (без ограничения права на подачу иска вследствие нарушения договора или на иных основаниях), а также имеет право (в соответствии с настоящим Уставом) своим обычным решением назначить на его должность другое лицо, желающее выполнять обязанности Директора. Назначенное таким образом лицом должно рассматриваться для целей определения времени, когда оно или другой Директор должны уйти в отставку, как если бы оно стало Директором в тот день, когда лицо, чье место оно занимает, было в последний раз назначено или переназначено Директором.

82. Освобождение должности Директора

- (A) Без ограничения положений настоящего Устава об отставке (в силу ротации или по другой причине), должность Директора освобождается, если:
- (i) он уходит в отставку, направив или оставив в Офисе или предъявив на собрании Совета соответствующее уведомление;
 - (ii) в случае истечения срока, на который он был назначен;
 - (iii) он прекращает быть Директором в силу положений Законодательства, уволен с должности в соответствии с настоящим Уставом или по закону ему запрещено занимать должность Директора;
 - (iv) он становится банкротом, несостоятельным должником или заключает с кредиторами соглашение об урегулировании долгов;
 - (v) он страдает или страдал от душевного заболевания или становится пациентом для целей любого положения, относящегося к душевным заболеваниям, или любой суд соответствующей юрисдикции на основании установленного душевного расстройства издает приказ о его задержании или назначении опекуна, попечителя или иного лица для управления его делами и собственностью, и в любом таком случае Совет решает, что его должность будет вакантна;
 - (vi) он и его заместитель, назначенный в соответствии с положениями настоящего Устава (при его наличии) отсутствуют без разрешения Совета на собраниях Совета в течение шести последовательных месяцев и Совет решает, что его должность будет вакантна;
 - (vii) он увольняется с должности на основании уведомления, адресованного по последнему известному его адресу и подписанному всеми остальными Директорами (без ограничения права предъявления требований о возмещении ущерба вследствие нарушения договора или на иных основаниях);
 - (viii) он становится резидентом Великобритании, в результате чего большинство Директоров являются резидентами Великобритании;
- (B) Решение Совета, объявляющего должность Директора вакантной в соответствии с условиями настоящего Устава является окончательным в отношении указанных в нем фактов и оснований освобождения от должности.
- (C) Если должность Директора становится по какой-либо причине вакантной, он прекращает быть членом любого комитета Совета.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ

83. Назначение

- (A) Любой Директор (кроме заместителя директора) имеет право направив или оставив в Офисе, или предъявив на собрании Совета уведомление, или иным утвержденным Советом способом, назначить своего заместителя с правом присутствия и голосования вместо него на любом собрании Директоров, на котором он не может лично присутствовать, или выполнять и исполнять такие

обязанности и функции и пользоваться такими правами, как если бы он являлся:

- (i) другим Директором;
 - (ii) другим лицом, утвержденным Советом и желающим действовать.
- (B) Любое такое назначение может быть сделано в общем порядке или специально, на определенный срок или в отношении отдельного собрания и может быть сделано с определенными ограничениями.
- (C) Заместитель директора может не являться Акционером и не учитывается при определении числа Директоров для целей Статьи 74.

84. Отмена назначения

Директор имеет право, направив уведомление в адрес Секретаря или Офиса, а также предъявив такое уведомление на собрании Совета, отменить назначение заместителя директора и, в соответствии с положениями Статьи 83, назначить другое лицо на эту должность. Если Директор прекратил занимать должность Директора, а также в случае смерти Директора, назначение его заместителя автоматически отменяется. Если Директор уходит в отставку, однако назначается заново или считается назначенным заново на собрании, на котором вступает в силу его отставка, надлежащее назначение заместителя директора, действовавшее непосредственно до его отставки, продолжает действовать после нового назначения таким же образом, как если бы отставка не имела места. Назначение заместителя директора прекращается в случае, если он является Директором и должен освободить свою должность.

85. Участие в собраниях Совета

- (A) Любой заместитель директора во время занятия им своей должности имеет право:
- (i) если назначившее его лицо даст такое распоряжение Секретарю, получать уведомления о собраниях Директоров и любых комитетов Совета, членом которых является назначившее его лицо;
 - (ii) присутствовать и пользоваться (в соответствии с любыми ограничениями) всеми правами и привилегиями назначившего его лица на любых собраниях, на которых назначившее его лицо не может присутствовать лично.
- (B) Директор, действующий в качестве заместителя директора при голосовании на собраниях Совета и комитетов Совета, имеет отдельный голос на каждого Директора, который назначил его своим заместителем, однако для целей определения кворума считается одним присутствующим лицом.
- (C) Без ограничения положений Статьи 84, любой заместитель директора должен автоматически освободить должность, если и когда его назначение заканчивается в силу истечения срока.

86. Ответственность

Лицо, действующее в качестве заместителя директора или должностного лица Компании, несет перед Компанией персональную ответственность за любое свое действие или бездействие и не считается агентом назначившего его лица.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И ПЕНСИИ

87. Заработная плата Директоров

Если иное не установлено обычным решением Компании, Компания обязана выплачивать Директорам (не включая заместителей) за их деятельность в качестве Директоров за счет средств Компании заработную плату в таком размере, который установит Совет (не превышая в общей сложности \$1 000 000 в год или более крупную сумму, установленную обычным решением Компании). Общая заработная плата должна быть распределена между Директорами в таких пропорциях, которые определит Совет, однако если такое решение не было принято, поровну. Заработная плата, выплачиваемая на основании настоящей Статьи не включает

любую плату, вознаграждение или другие суммы, уплачиваемые в соответствии с положениями настоящего Устава или по иным основаниям и должна начисляться на ежедневной основе.

88. Дополнительное вознаграждение

Директор, который по требованию Совета едет или переезжает в страну, которая не является его обычным местом жительства, а также совершает специальные поездки или выполняет особые поручения Компании, имеет право получать на расходы такие суммы, которые Компания посчитает приемлемыми, а также получать разумное дополнительное вознаграждение (как в виде заработной платы, процентов от прибыли, так и другим способом), которое в соответствии с решением Совета выплачивается дополнительно к получаемому им вознаграждению или вместо него.

89. Расходы

Директор имеет право на возмещение любых разумных расходов на проезд, проживание и прочих расходов, понесенных им в связи с исполнением обязанностей Директора в соответствии с его статусом в Компании, включая, не ограничиваясь этим, расходы понесенные в связи с посещением собраний Совета или комитетов Совета, общих собраний или отдельных собраний владельцев отдельного класса акций или облигаций.

90. Вознаграждение и расходы заместителя директора

Заместитель директора не имеет права получать заработную плату в Компании за его деятельность в качестве заместителя директора. Суммы, выплачиваемые заместителю директора, выплачиваются из средств, выплачиваемых назначившему его лицу в таком размере (если применимо), который будет согласован между ним и назначившим его лицом. Компания, тем не менее, обязана возместить заместителю директора расходы, понесенные им при исполнении своих обязанностей, если Компания должна была возместить ему расходы на основании Статьи 89, когда он был Директором.

91. Вознаграждение исполнительного директора

Заработная плата или другое вознаграждение Директора, назначенного на должность исполнительного директора в соответствии с настоящим Уставом, может быть ограничена фиксированной денежной суммой или полностью или частично определяться на основании осуществленной деятельности или полученной прибыли, или иным способом, установленным Советом, и может выплачиваться дополнительно к вознаграждению, получаемому им за работу в качестве Директора или вместо такого вознаграждения, в соответствии с настоящим Уставом.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

92. Права Совета

В соответствии с Законодательством, Учредительным договором, Уставом и распоряжениями, содержащимися в специальном решении Компании, Совет управляет деятельностью Компании и осуществляет все полномочия Компании, которые не относятся к исключительной компетенции общего собрания Компании, независимо от того, относятся ли они к руководству деятельностью или нет. Изменения Учредительного договора или Устава, а также распоряжения, сделанные Компанией, не влияют на действительность действий Совета, совершенных до таких изменений или распоряжений. Положения настоящего Устава, предоставляющие Совету специальные права, не ограничивают его общие права, указанные в настоящем Уставе.

93. Дочерние предприятия и филиалы

Совет может распорядиться о том, чтобы любой вид деятельности Компании или другая деятельность, в которой Компания заинтересована, осуществлялись через одно и более дочерних предприятий и Совет имеет право от имени Компании сделать распоряжения, которые он считает целесообразными для изъятия доходов или оплаты убытков, полученных или понесенных вследствие осуществления любого вида деятельности, а также для оказания финансовой помощи любому такому дочернему предприятию или предоставления гарантий по его обязательствам и ответственности.

94. Полномочия Директоров при недостаточном их количестве

Если количество Директоров становится меньше минимального количества, установленного настоящим Уставом или обычным решением Компании, а также если большинство Директоров, несмотря на положения настоящего Устава, являются резидентами Великобритании, оставшийся Директор или Директоры имеют право только: (а) назначить дополнительного Директора или Директоров, чтобы достичь необходимого минимума или обеспечить, чтобы большинство Директоров не являлось резидентами Великобритании или (b) созвать общее собрание Компании, чтобы сделать такое назначение. Если Директор или Директоры не могут или не желают осуществлять деятельность, общее собрание с целью назначения дополнительных Директоров может быть созвано двумя Акционерами. Назначенный таким образом дополнительный Директор занимает должность (в соответствии с настоящим Уставом) только до роспуска ежегодного общего собрания, следующего за его назначением, если он не был назначен на должность вновь во время этого собрания.

95. Передача полномочий индивидуальным Директорам

Совет имеет право передать любому Директору любые свои права и полномочия, на такой срок и на таких условиях, которые он посчитает приемлемыми, при условии, что такой Директор не является резидентом Великобритании. В частности, без ограничений, Совет имеет право передать полномочия с правом передоверия, а также может ограничить или отменить право Совета осуществлять переданные полномочия и права совместно с Директором. Совет имеет право в любое время отменить передачу полномочий или изменить их условия.

96. Делегирование полномочий комитетам

Совет имеет право передать любые свои права и полномочия (с правом передоверия) комитету, состоящему из одного и более Директоров и (если он посчитает это приемлемым) одному или более другим лицам, при условии, что большинство членов комитета (кроме комитета по вознаграждению, аудиторского комитета и любого резервного комитета) не являются резидентами Великобритании. Комитет имеет право осуществлять свои полномочия путем их передоверия любому лицу или лицам (которые могут не являются членами Совета или комитета). Совет имеет право ограничить или отменить право осуществлять переданные полномочия и права совместно с комитетом, как полностью, так и частично. В случаях, когда положения настоящего Устава содержат ссылку на права или полномочия Совета (включая, не ограничиваясь этим, право на выплату заработной платы, вознаграждения, дополнительного вознаграждения, возмещение расходов, пенсий и прочих сумм в соответствии со Статьями 77, 87-91), и такое право или полномочие было передано Советом комитету, положения должны толковаться как разрешающие осуществление таких прав и полномочий комитетом.

97. Агенты

Совет имеет право на основании доверенности (подписанной таким образом, каким определяют директора) или другим образом назначить лицо быть агентом Компании

и может передать такому лицу для этой цели любые свои права и полномочия, на такой срок и на таких условиях (включая условия о вознаграждении), которые он посчитает приемлемыми. В частности, без ограничений, Совет имеет право передать полномочия с правом передоверия, а также может ограничить или отменить право Совета осуществлять переданные полномочия и права совместно с агентом. Совет имеет право в любое время отменить передачу полномочий или изменить их условия.

98. Использование права голоса

В соответствии со Статьей 99 Совет имеет право использовать или поручить использовать право голоса, принадлежащее на основании владения Компанией долей в капитале другой компании, а также право назначения, которое может осуществлять Компания, таким образом, какой он посчитает приемлемым (включая использование права голоса или права назначения Директора, должностного лица или работника такой компании или определения вознаграждения, выплачиваемого должностным лицам или работникам такой компании).

99. Заемные полномочия

Совет имеет право осуществлять любые полномочия Компании по займу денег и по выдаче гарантий, передаче в ипотеку, залог, заклад и обеспечение всего имущества или активов (настоящего и будущего) или его части, а также выпуск облигаций и других ценных бумаг, как на условиях «аутрайт», так и в качестве дополнительного обеспечения любой задолженности, обязательства или ответственности Компании перед третьими лицами.

100. Интересы Директоров

(A) При условии раскрытия Компанией характера и пределов любых своих материальных интересов, Директор, несмотря на его должность:

- (i) имеет право заключать или быть заинтересованным в заключении контракта, соглашения, сделки или предложения с Компанией или при ее заинтересованности, как в связи с пребыванием в должности или занятием оплачиваемого места, так и в качестве продавца, покупателя и иным образом;
- (ii) может занимать другую оплачиваемую должность в Компании (кроме должности Аудитора или аудитора филиала Компании) одновременно с должностью Директора и имеет право действовать самостоятельно или через свою фирму в профессиональном качестве на таких условиях и за такое вознаграждение, которое определит Совет, как в качестве дополнительного вознаграждения, так и вместо любого вознаграждения, предусмотренного другой Статьей;
- (iii) может быть директором или другим должностным лицом или сотрудником, а также стороной в любом договоре, соглашении, сделке или предложении компании, продвигаемой Компанией или компанией, в которой Компания заинтересована иным образом или имеет право назначения;
- (iv) не обязан отчитываться перед Компанией за любую прибыль, вознаграждение или другие преимущества, полученные им по такому договору, соглашению, сделке, предложению, в силу занятия должности или найма и такие договоры, соглашения, сделки и предложения не могут являться недействительными на основании любого такого интереса или полученного преимущества.

(B) Директор, который насколько ему известно, каким-либо образом (прямо или косвенно) заинтересован в заключении договора, соглашения, сделки или предложения с Компанией должен заявить о характере своих интересов на собрании Совета, на котором впервые поднимается вопрос о заключении договора, соглашения, сделки или предложения, если ему известно о существовании своей заинтересованности или, во всех других случаях, на первом собрании Совета,

- после того, как он узнал о том, что он является или становится заинтересованным лицом. Для целей настоящего Устава:
- (i) общее уведомление, сделанное Директором Совету в отношении наличия своей заинтересованности (характер и пределы которой указаны в уведомлении) при заключении договора, соглашения, сделки или предложения, в котором указанное лицо или класс лиц также заинтересованы, является надлежащим раскрытием информации в соответствии с настоящей Статьей, связанной с таким договором, соглашением, сделкой или предложением;
 - (ii) интерес, о котором Директор не знал или в силу разумных причин не мог знать, не считается заинтересованностью Директора.
- (C) Директор не имеет права голосовать или в соответствии с пунктом (F) учитываться для определения кворума при принятии решения Совета или комитета Совета, касающегося договора, соглашения, сделки или предложения, стороной которой является или будет являться Компанией и в которых он имеет, насколько ему известно, существенную заинтересованность (кроме заинтересованности, основанной на владении акциями, облигациями или другими ценными бумагами Компании или иным образом посредством Компании), однако, данный запрет не распространяется на следующие вопросы:
- (i) выдача гарантий, обеспечения или возмещения убытков, связанных с занятыми деньгами или обязательствами, которые он или другое лицо имеют на основании требования Компании или от ее имени, а также от имени любых ее дочерних предприятий;
 - (ii) выдача гарантий, обеспечения или возмещения убытков, связанных с задолженностью или обязательствами Компании или любых ее дочерних предприятий, по которым он несет полную или частичную ответственность, как единолично, так и совместно с другими лицами, на основании гарантии, обязательства о возмещении убытков или предоставления обеспечения;
 - (iii) заключение договора, соглашения, сделки или предложения, касающихся предложения о покупке акций, облигаций и других ценных бумаг Компании или любых ее дочерних предприятий или подписке на них, в котором он имеет или может иметь право на участие в качестве владельца ценных бумаг, а также при его участии в андеррайтинге или субандеррайтинге;
 - (iv) заключение договора, соглашения, сделки или предложения, в которых Компания является стороной, и которые касаются другой компании (включая дочернее предприятие Компании), в которой он заинтересован (прямо или косвенно) в качестве должностного лица, акционера, кредитора или иным образом («далее – «указанная компания»»), если он, насколько ему известно, владеет долей в уставном капитале в размере одного и более процентов, или любым классом акций в акционерном капитале или правом голоса в указанной компании;
 - (v) заключение договора, соглашения, сделки или предложения в пользу сотрудников Компании или любых ее дочерних предприятий (включая любой пенсионный фонд, фонд страхования на случай смерти или инвалидности), который не предоставляет ему преимуществ или выгод, а также не предоставляет преимуществ сотрудникам, с которыми он связан;
 - (vi) заключение договора, соглашения, сделки или предложения об оформлении или продлении любого страхового полиса в пользу Директоров или в пользу лиц, включающих Директоров.
- (D) Для целей настоящего Устава, лицо считается связанным с Директором, если оно является:
- (i) супругом(ой), родным или приемным ребенком (в возрасте до восемнадцати лет) Директора;
 - (ii) юридическим лицом, в котором Директор единолично или совместно с другими лицами, прямо или косвенно владеет 20 и более процентами номинальной стоимости уставного капитала или в котором он имеет

- (единолично или совместно с другими лицами) право осуществлять контроль надо более чем двадцатью процентами прав голоса на общих собраниях;
- (iii) доверительным управляющим (действующим в данном качестве) любого трастового фонда, бенефициары которого включают Директора или лиц, указанных в вышеуказанных пунктах (i) и (ii), за исключением фондов пенсионного обеспечения сотрудников;
 - (iv) партнером (действующим в данном качестве) Директора или лиц, указанных в вышеуказанных пунктах (i) и (ii).
- (E) Для целей настоящей Статьи, заинтересованность лица, связанного с Директором, рассматривается как заинтересованность Директора и, по отношению к заместителю директора, заинтересованность назначившего его лица рассматривается как заинтересованность заместителя директора дополнительно к заинтересованности, которую заместитель директора может иметь на иных основаниях. Настоящая Статья применяется к заместителям директора, как если бы они были Директорами, назначенными на иных основаниях.
- (F) Директор не имеет права голосовать или в соответствии с пунктом (F) учитываться для определения кворума при принятии решения Совета, касающимся его собственного назначения (включая, не ограничиваясь этим, определение или изменение условий назначения или его прекращения) в качестве должностного лица, занимающего оплачиваемую должность в Компании или любой другой компании, в которой Компания имеет интерес. В случае, когда рассматриваемое предложение касается назначения (включая, не ограничиваясь этим, определение или изменение условий его назначения или его прекращения) двух и более Директоров на оплачиваемую должность в Компании или любой другой компании, в которой Компания имеет интерес, такое предложение должно быть разделено на отдельные решения, касающиеся каждого Директора. В этом случае каждый из указанных Директоров (если он не исключен из голосования по другим причинам, указанным в настоящем Уставе) имеет право голосовать (и учитываться при определении кворума) по решениям, не касающимся его собственного назначения.
- (G) Если на собрании возникает вопрос о существенности интереса Директора (кроме интересов Председателя собрания) или права Директора (кроме Председателя собрания) голосовать и учитываться при определении кворума и данный вопрос не решен его добровольным согласием отказаться от голосования и не учитываться при определении кворума, данный вопрос должен быть передан на рассмотрение Председателю и его решение в отношении Директора является окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц.
- (H) Если на собрании возникает вопрос о существенности интереса Председателя собрания или права Председателя собрания голосовать и учитываться при определении кворума и данный вопрос нерешен его добровольным согласием отказаться от голосования и не учитываться при определении кворума, данный вопрос должен быть решен решением Директоров или членов комитета, присутствующих на собрании (исключая Председателя), большинство голосов которых считается окончательным и обязательным для всех заинтересованных лиц.
- (I) Любой Директор может быть или стать директором, управляющим директором, менеджером или другим должностным лицом любой компании, продвигаемой Компанией или в которой Компания может быть заинтересована и любой такой Директор не должен отчитываться перед Компанией о любом вознаграждении или других преимуществах, полученных им в качестве директора, управляющего директором, менеджера или другого должностного лица или участника такой компании. Директор имеет право использовать право голоса, предоставляемое ему акциями любой другой компании, которая принадлежит или находится в собственности Компании, или используемые им в качестве директора такой компании, таким способом, каким он считает приемлемым (включая использование прав при принятии решения о назначении его в качестве директора, управляющего директором, менеджера или другого должностного лица такой компании, а также при

голосовании о назначении или предоставлении ему вознаграждения в качестве директора, управляющего директора, менеджера или другого должностного лица такой компании) и любой Директор Компании имеет право голосовать в пользу осуществления таких прав голоса вышеуказанным способом, несмотря на то, что он является или может быть назначен директором, управляющим директором, менеджером или другим должностным лицом такой компании, и если он заинтересован или становится заинтересованным в использовании таких прав голоса вышеуказанным способом.

- (J) Компания имеет право своим обычным решением приостановить или отменить положения настоящего Устава, касающиеся ратификации любого контракта, соглашения, сделки, предложения, не разрешенных надлежащим образом по причине противоречия настоящей Статье.

101. Оформление чеков, векселей и пр.

Все чеки, вексели, тратты, переводные вексели и другие оборотные ценные бумаги, а также все платежные поручения по деньгам, уплаченным Компании, должны быть подписаны, переданы, акцептованы, индоссированы и оформлены таким образом, каким определит Совет.

102. Реестр доли акций Директоров

Реестр доли акций Директоров должен вестись в Офисе и должен быть доступен для проверки любым Акционером или держателем облигаций Компании с 10 часов утра до полудня, во время срока, начинающегося за четырнадцать дней до и заканчивающегося через три дня после ежегодного общего собрания. Вышеуказанный реестр должен быть представлен на рассмотрение каждого ежегодного общего собрания и должен быть открыт и доступен во время проведения собрания для любого лица, присутствующего на собрании.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ

103. Собрания Совета

В соответствии с настоящим Уставом, Совет имеет право проводить встречи для урегулирования вопросов деятельности, переносить встречи или проводить собрания иным образом, который он посчитает приемлемым. Все собрания Директоров должны проводиться за пределами Великобритании и любые решения или распоряжения, принятые Директорами на собрании, проведенном на территории Великобритании или на котором большинство присутствующих Директоров было резидентами Великобритании, признаются недействительными и не имеющими силы.

104. Уведомление о собрании Совета

Директор имеет право, а Секретарь по требованию Директора обязан созвать собрание Совета в любое время. Совет имеет право определить необходимость уведомления для собраний Совета и список лиц, которым такое уведомление должно быть направлено. Если иное не установлено Советом, уведомление о собрании Совета считается надлежащим образом, доставленным Директору, если оно было передано Директору лично в устной форме или направлено письменно по его последнему известному адресу или адресу, который он дал Компании для этой цели. Директор имеет право отказаться от необходимости направления ему уведомлений о собрании Совета, как на будущее, так и с момента отказа.

105. Кворум

Кворум, необходимый для проведения работы, может быть определен Советом, и если не определено иное, состоит из двух Директоров, присутствующих лично или через заместителя. Надлежащим образом созванное собрание Совета с

наличествующим кворумом имеет право осуществлять любые полномочия, права и действия, принадлежащие или переданные Совету.

106. Председатель собрания

Председателем любого собрания Совета будет являться первое из нижеперечисленных лиц, являющихся Директорами и присутствующих на собрании: Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, генеральный директор, президент и вице-президент. Если никто из перечисленных должностных лиц не присутствует на собрании, присутствующие директора должны выбрать одного из них в качестве председателя.

107. Голосование

На всех собраниях Совета любые вопросы решаются большинством голосов Директоров, имеющих право голоса по данному вопросу. В случае равенства голосов, председатель собрания не имеет права на второй или решающий голос и соответствующий вопрос должен быть рассмотрен заново на следующем собрании Совета.

108. Участие по телефону

Директор или его заместитель (в любом случае ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО большинство участвующих Директоров не находятся физически на территории Великобритании), имеют право участвовать в собрании Совета или комитета Совета посредством телефонной конференц-связи, видео-телеконференции или при помощи аналогичных средств связи, если все присутствующие на собрании имеют возможность слышать друг друга и говорить друг с другом в течение собрания. Участвующее таким образом лицо считается лично присутствующим на собрании, должно учитываться при определении кворума и имеет право голоса. Все вопросы, решаемые таким образом на собрании Совета или комитета Совета, для целей настоящего Устава считаются решенными надлежащим и законным образом, даже если в месте проведения собрания физически присутствует менее двух Директоров или их заместителей. Местом проведения собрания признается место нахождения Председателя собрания.

109. Письменное решение

Письменное решение, подписанное всеми Директорами, имеющими право получать уведомления о собраниях Совета в количестве, не меньше кворума, или всеми членами комитета Совета, имеющими право получать уведомления о собрании комитета, в количестве не меньше кворума, является действительным и имеющим силу решения, принятого собранием Совета (или комитетом Совета соответственно) для любых целей. Письменное решение может состоять из нескольких одинаковых документов, подписанных одним и более Директорами или членами комитета Совета, и могут быть переданы Компании при помощи факсимильной связи. Письменное решение подписывается либо заместителем директора, либо назначившим его лицом, подписи обоих лиц не требуются. Решение не имеет силы, если большинство подписавших его Директоров находятся в Великобритании.

110. Деятельность комитетов

- (А) Деятельность любого комитета Совета, состоящего из двух и более членов, проводится в соответствии с условиями, установленными Советом (при их наличии). В соответствии с такими условиями и параграфом (В) настоящей Статьи, такие комитеты (кроме комитета по вознаграждению, аудиторского комитета и комитета по резервным фондам) должны встречаться исключительно за пределами Великобритании и их деятельность должна проводиться в соответствии с применимыми положениями Устава, регулирующими деятельность Совета.

- (B) В случае если Совет решит передать часть своих полномочий, прав и обязанностей комитету и в таком решении устанавливается, что комитет должен состоять из одного и более неназванных Директоров, нет необходимости направлять уведомление о собрании такого комитета Директорам, не входящим в состав такого комитета.

111. Протокол заседания

- (A) Совет должен вести книгу протоколов с целью регистрации:
- (i) любых назначений должностных лиц и комитетов, сделанных Советом, или любых вознаграждений, установленных Советом;
 - (ii) имен Директоров, присутствовавших на каждом собрании Совета, комитета Совета, Компании или держателей одного класса акций или облигаций, а также всех приказов, решений и протоколов, принятых на таком собрании.
- (B) Протокол, который должен быть подписан Председателем собрания, на котором имели место процессуальные действия или Председателем следующего собрания, является неоспоримым подтверждением всех указанных в нем вопросов.

112. Действительность процессуальных действий Совета и комитетов

Любые действия, совершенные на собрании Совета или комитета Совета или лицами, действующими в качестве Директора, заместителя директора или члена комитета, несмотря на то, что позднее были обнаружены нарушения при назначении такого лица или таких лиц, а также если впоследствии они были уволены с занимаемой должности и не имели права голосовать, или должны были освободить свою должность по какой-либо причине, являются действительными как если бы эти лица были надлежащим образом назначены и продолжали занимать свою должность Директора, заместителя директора или члена комитета и имели право голоса.

СЕКРЕТАРЬ, ПЕЧАТИ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

113. Секретарь

- (A) Секретарь назначается Советом. Любые действия, которые должны быть осуществлены Секретарем, в случае если его должность вакантна или если по какой-либо другой причине Секретарь не имеет возможности выполнять свои обязанности, осуществляются любым Помощником или Заместителем Секретаря, а если они не назначены или не имеют возможности выполнять свои обязанности, любым должностным лицом Компании, наделенным Директорами соответствующими полномочиями в общем порядке или специально, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО должны соблюдаться любые положения настоящего Устава, требующие, чтобы определенные действия должны быть совершены Директором и Секретарем и они не могут быть совершены лицом, действующим и в качестве Директора, и в качестве Секретаря или вместо него.
- (B) Секретарем не могут быть назначены и его должность не могут занимать лица, являющиеся:
- (i) единственным директором Компании;
 - (ii) юридическим лицом, единственный Директор которого является единственным Директором Компании;
 - (iii) единственным Директором юридического лица, которое является единственным Директором Компании.

114. Аутентификация документов

Директор или Секретарь или иное лицо, назначенное Советом для этой цели, имеют право проводить аутентификацию учредительных документов Компании (включая, не ограничиваясь этим, Учредительный договор и Устав), решений Компании, держателей класса акций, Совета или комитета Совета, а также книг, записей,

документов и счетов, связанных с деятельностью Компании, а также заверять копии и выдержки как верные копии и выдержки, в случае если любые книги, записи, документы или счета находятся за пределами Офиса, местный менеджер или другое должностное лицо Компании, осуществляющее их хранение, будет признан лицом, назначенным Компанией, как указано выше.

ПЕЧАТИ

115. Безопасное хранение Печати

Если Совет примет решение о необходимости Печати, она должна храниться в надежном месте за пределами Великобритании. Во избежание противоречий, Совет имеет право заказать Печать с наименованием Компании для заверения любых документов, кроме сертификатов ценных бумаг («Общая печать»), а также дополнительную печать, которая должна содержать слово «Ценные бумаги», для заверения ценных бумаг, выпущенных Компанией и для заверения документов, являющихся подтверждением выпуска таких ценных бумаг («Печать для ценных бумаг»).

116. Использование печатей

- (A) Печать может быть использована только с разрешения Совета или комитета Совета. Совет принимает решение о том, кто будет подписывать документ, который должен быть заверен Печатью (или в случае сертификата на акцию, где она может быть напечатана), как в общем, так и в отношении отдельного документа или типа документов. Совет также может принять решение, как в общем, так и в каждом отдельном случае, что подпись может быть нанесена механическими средствами или что ее наличие не обязательно.
- (B) Если иное не установлено Советом:
 - (i) сертификаты на акцию и сертификаты, выданные на облигации и другие ценные бумаги (в соответствии с положениями, содержащимися в соответствующем документе) не должны подписываться, а в случае их подписания подпись может наноситься механическим или иным способом или может быть напечатана;
 - (ii) любые другие документы, которые должны быть заверены Печатью, должны быть подписаны одним Директором и Секретарем или двумя Директорами.

117. Официальная печать для использования за границей

Совет имеет право разрешить использование дубликата или факсимиле печати для использования за пределами Гернси в соответствии с правилами, определенными по усмотрению Совета.

ДИВИДЕНДЫ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ

118. Объявление дивидендов

- (A) В соответствии с Законодательством и настоящим Уставом Компания своим обычным решением имеет право объявить выплату Акционерам дивидендов, в соответствии с принадлежащими им правами, однако сумма дивидендов не может превышать сумму, рекомендованную Советом.
- (B) Дивиденды могут выплачиваться только из прибыли Компании или иным способом, предусмотренным положениями Законодательства, в сумме, не превышающей сумму, рекомендованную Советом.
- (C) В соответствии с положениями Законодательства, определенная Советом сумма прибыли Компании, подлежащая распределению в виде дивидендов, является окончательной.
- (D) Совет имеет право до выдачи рекомендаций о размере дивидендов, как привилегированных, так и прочих, выделить сумму из прибыли Компании (включая

прибыль, полученную от выпуска облигаций и других ценных бумаг Компании) в таком размере, который они посчитают приемлемым, в качестве резерва или резервов, которые по усмотрению Совета будут использоваться для тех же целей, для которых используется прибыль Компании, при этом средства могут быть потрачены на деятельность Компании или инвестированы таким образом, какой Совет посчитает приемлемым. Совет имеет право без выделения суммы в качестве резерва определить, что любая полученная прибыль в целесообразном размере не подлежит распределению.

119. Промежуточные дивиденды

В соответствии с Законодательством, Совет имеет право объявить и выплатить промежуточные дивиденды (включая, не ограничиваясь этим, дивиденды, подлежащие выплате по фиксированной ставке), в размере, оправданном размером доступной для распределения прибыли Компании. Промежуточные дивиденды не могут быть объявлены и выплачены по акциям, которые не предоставляют своим владельцам преимущественные права на дивиденды, если во время объявления дивидендов, имеется просроченная задолженность по выплате любых дивидендов по акциям, которые предоставляют своим владельцам преимущественные права на дивиденды. Если Совет действует добросовестно, он не несет ответственность перед владельцами акций, дающих своим владельцам преимущественные права на дивиденды, за любые убытки, которые они могли понести в случае законной выплаты промежуточных дивидендов по акциям, класс которых ниже, чем у акций с привилегированными правами.

120. Право на дивиденды

- (A) Если иное не установлено правами, принадлежащими владельцу акции, или условиями выпуска акций:
- (i) дивиденды должны быть объявлены и выплачены в соответствии с суммами, выплаченными за акции, в отношении которых дивиденды объявлены и выплачиваются, однако суммы, выплаченные по акциям в качестве предоплаты требований, не могут рассматриваться для целей настоящей Статьи, как суммы, выплаченные по акциям;
 - (ii) дивиденды должны быть разделены и выплачены пропорционально суммам, выплаченным по акциям в течение части или частей срока, по которому выплачиваются дивиденды.
- (B) Если иное не предусматривается правами, принадлежащими владельцу акции, дивиденды могут быть объявлены и выплачены в любой валюте. Совет имеет право согласовать с Акционером, что дивиденды, которые будут объявлены и, будут подлежать выплате по его акциям в одной валюте, будут выплачены в другой валюте, а также согласовать способ пересчета курса валют, время и способ выплаты суммы в другой валюте, а также порядок погашения расходов Компании и других лиц.

121. Удержание дивидендов и пр.

- (A) Совет имеет право удержать любые дивиденды или другие суммы, подлежащие выплате по акциям, на которые Компания имеет преимущественное право, и может использовать их для погашения обязательств, составляющих суть преимущественного права.
- (B) Совет имеет право задержать выплату дивидендов, подлежащих выплате по акциям, принадлежащим лицу, имеющему право стать Акционером до того момента, как такое лицо станет Акционером.

122. Способ оплаты

- (A) Компания имеет право выплачивать дивиденды, проценты и прочие суммы, подлежащие выплате по акциям:

- (i) наличными;
 - (ii) чеком, ордерным платежным документом или платежным поручением, с указанием лица, имеющего право на получение оплаты (при необходимости по усмотрению Компании с кроссированием чека «на счет получателя»);
 - (iii) банковским переводом или через систему перевода денег на счет, указанный в письменной форме лицом, имеющим право на получение оплаты;
 - (iv) на основании решения Совета, при помощи соответствующей системы в отношении незарегистрированных акций, в соответствии с любыми процедурами, установленными Советом для того, чтобы владелец незарегистрированной акции мог отказаться от получения дивидендов через соответствующую систему или впоследствии отозвать свой отказ;
 - (v) любым другим способом, который лицо, имеющее право на получение оплаты, укажет в письменном виде, и который будет одобрен Советом.
- (B) Компания имеет право отправить чек, ордерный платежный документ или платежное поручение по почте:
- (i) в случае единоличного владельца, по его зарегистрированному адресу;
 - (ii) в случае совместных владельцев, по зарегистрированному адресу лица, чье имя указано в Реестре первым;
 - (iii) в случае лица или лиц, имеющих право на акцию вследствие ее передачи, в соответствии со Статьей 142, как если бы было сделано уведомление;
 - (iv) в любом случае лицу и по адресу лица или лиц, имеющих право на получение оплаты, в соответствии с их письменными указаниями.
- (C) Если акция принадлежит двум и более лицам, которые совместно имеют на нее право вследствие передачи:
- (i) Компания имеет право выплатить любые дивиденды, проценты и прочие суммы, подлежащие выплате по акции, любому из совместных владельцев или любому лицу, имеющему право на акцию вследствие ее передачи, и в обоих случаях такой владелец или такое лицо может выдать действительную расписку о получении оплаты;
 - (ii) для любых целей настоящей Статьи 122 Компания в отношении акции имеет право положиться на письменное указание или распоряжение любого совместного владельца или любого лица, имеющего право на акцию вследствие ее передачи.
- (D) Каждый чек, ордерный платежный документ или платежное поручение, отправленные по почте, отправляются под ответственность лица, имеющего право на получении оплаты. Если оплата сделана через банк или другую систему перевода денег или другим способом, указанным лицом, имеющим право на получение оплаты, Компания не несет ответственность за суммы, утерянные или задержанные в процессе такого перевода.
- (E) Совет имеет право задержать выплату дивидендов (или части дивидендов), подлежащих уплате лицу, получившему право на акцию вследствие ее передачи, до момента предоставления доказательств такого права, затребованных Советом на разумных основаниях.

123. Беспроцентные дивиденды

На дивиденды или другие суммы, подлежащие выплате Компанией, проценты не начисляются, если иное не установлено правами, которые принадлежат владельцу акции.

124. Вычет из дивидендов требований о выплате, задолженности и пр.

Совет имеет право вычесть из любых дивидендов или других сумм, подлежащих выплате Компанией лицу, владеющему акцией, любые денежные суммы, которые он должен выплатить Компании (при их наличии) по принадлежащей ему акции.

125. Невостребованные дивиденды и пр.

Любые невостребованные дивиденды, проценты и другие суммы, подлежащие

выплате Компанией в отношении любой акции, могут быть инвестированы или использованы Советом для пользы Компании иным образом, до момента их востребования. Дивиденды невостребованные в течение 12 лет с даты их объявления или даты, когда они должны были быть выплачены, подлежат изъятию и обязательства Компании по их выплате прекращаются. Выплата невостребованных дивидендов, процентов и других сумм, подлежащих выплате Компанией в отношении любой акции на отдельный счет не означает, что Компания становится доверительным управляющим такого счета.

126. Неоплаченные дивиденды

Если в отношении дивидендов или других подлежащих выплате по акции сумм, по какой-либо причине:

- (i) чек, ордерный платежный документ или платежное поручение вернулись недоставленными или остались необналиченными;
- (ii) перевод денег через банк или другую систему перевода денег не был принят, а установить другой адрес или номер счета лица, имеющего право на получение оплаты, при помощи разумных запросов не удалось, Компания не обязана отправлять или переводить дивиденды или другие подлежащие выплате по акции суммы данному лицу до тех пор, пока оно не уведомит Компанию об адресе и счете, которые должны быть использованы для этой цели. Если чек, ордерный платежный документ или платежное поручение вернулись недоставленными, или остались необналиченными или перевод не был принят два раза подряд, Компания может воспользоваться таким правом без осуществления каких-либо запросов.

127. Выплата дивидендов в натуре

Без ограничения положений Статьи 128, Совет имеет право на основании обычного решения Компании, принять решение о выплате дивидендов полностью или частично путем распределения имущественных активов, в частности, оплаченными акциями или облигациями другой компании. В случае возникновения трудностей при распределении, Совет имеет право по своему усмотрению принять следующие решения (не ограничиваясь ими):

- (i) выпустить долевые сертификаты (или не учитывать доли);
- (ii) установить стоимость распределяемого имущества (или любой его части);
- (iii) решить, что выплата денежных средств Акционерам будет производиться на основании определенной таким образом стоимости имущества, с целью обеспечения равного распределения;
- (iv) передать имущество в доверительное управление на имя лиц, имеющих право на получение дивидендов, целесообразным, по мнению Совета, способом.

128. Выплата дивидендов ценными бумагами

- (A) В соответствии с Законодательством, Совет имеет право на основании предварительно полученного обычного решения Компании, передать владельцам отдельного класса акций по их выбору вместо выплаты всех дивидендов или их части, указанных в решении, в виде наличных средств, дополнительные акции данного класса или обычные акции, в обоих случаях считающихся полностью оплаченными («новые акции»), в соответствии с любыми ограничениями, запретами и другими распоряжениями Совета, сделанными по его абсолютному усмотрению, и являющимися необходимыми или желательными для решения правовых или практических вопросов, регулируемых законом, или требования признанного уполномоченного органа или фондовой биржи на территории любой юрисдикции.
- (B) В случае вынесения решения, указанного в пункте (A) настоящей Статьи, на рассмотрение общего собрания, когда решение связано полностью или частично с дивидендами, объявляемыми на этом собрании, решение об объявлении дивидендов вступает в силу по окончании данного собрания.
- (C) Решение, указанное в пункте (A) настоящей Статьи может относиться к конкретным

- дивидендам или всем и любым дивидендами, объявленным и выплачиваемым в течение определенного срока, однако такой период не может заканчиваться позднее начала пятого ежегодного общего собрания, следующего за датой проведения собрания, на котором было принято решение.
- (D) Совет должен определить основание распределения новых акций таким образом, чтобы по возможности не осуществлять округление дробей, стоимость новых акций (включая дробные права), которые подлежат распределению (рассчитанная на основании средних котировок или номинальной стоимости новых акций, если она больше) равняется (без учета соответствующих налоговых вычетов) сумме дивидендов, которые были бы получены владельцем, в ином случае (далее - «указанные дивиденды»). Для этой цели «средняя котировка» каждой новой акции является средневзвешенным средним рыночной цены полностью оплаченной акции Компании данного класса по данным любой Признанной инвестиционной биржи, на которой выставлены акции Компании (или другой средней величиной, определенной по данным другого источника, который Совет посчитает подходящим) на рабочий день, в который соответствующий класс акций впервые получил котировку «экс» по указанным дивидендам (или на другую дату, которую Совет посчитает подходящей) и четыре последующих рабочих дня, или определяемой в соответствии с решением, принятым на основании пункта (A). Сертификат или отчет Аудиторов по стоимости новых акций, подлежащих распределению взамен любых дивидендов, будет окончательным подтверждением такой суммы.
- (E) Совет имеет право сделать распоряжения, касающиеся любого распределения, сделанного или которое будет сделано в соответствии с настоящей Статьей (как до, так и после принятия решения, указанного в пункте (A) настоящей Статьи), включая, не ограничиваясь этим:
- (i) отправку владельцам уведомления об их праве выбора;
 - (ii) распоряжение о форме выбора (как в отношении отдельных дивидендов, так и дивидендов в целом);
 - (iii) определение процедуры выбора и его отзыва;
 - (iv) место и окончательный срок, когда владельцы должны сделать выбор, форму выбора и другие соответствующие документы, которые должны быть доставлены с целью подтверждения действительности выбора;
 - (v) неучитывание или округление в большую или меньшую сторону дробных прав, полностью или частично, или передачу дробных прав пользу Компании (а не заинтересованным владельцам).
- (F) Дивиденды (или часть дивидендов, в отношении которых было предложено сделать право выбора) не объявляются и не уплачиваются по акциям, в отношении которых был сделан выбор о принятии взамен новых акций («выбранные акции»), которые должны быть распределены между владельцами выбранных акций на основании расчетов, указанных в пункте (D) настоящей Статьи. Для этой цели Совет имеет право принять решение о капитализации сумм в счет резервных фондов (включая эмиссионный фонд, резерв на погашение капитала или счет прибылей и убытков), как доступных, так и не доступных для распределения, сумма равная средней номинальной стоимости новых акций, подлежащих распределению, должна быть распределена и направлена на оплату в полном объеме соответствующего количества новых акций, подлежащих распределению и передаче владельцам выбранных акций. Решение Совета о капитализации части резервов имеет ту же силу, как если бы Совет решил провести капитализацию на основании обычного решения Компании в соответствии со статьей 130. В отношении капитализации Совет имеет право осуществлять все права, указанные в Статье 130, без обычного решения Компании.
- (G) Новые акции имеют во всех отношениях такие же права, как и полностью оплаченные акции того же класса, выпущенные на дату регистрации дивидендов, в отношении которых было реализовано право выбора, однако они не учитываются при расчете дивидендов или других сумм, подлежащих выплате или прав, которые были объявлены или выплачены со ссылкой на эту дату регистрации.

- (Н) В отношении любых предложенных к выплате дивидендов, Совет имеет право по своему усмотрению принять решение о том, что:
- (i) акционеры не имеют права делать выбор в отношении таких дивидендов и что любой ранее сделанный выбор не распространяется на такие дивиденды;
 - (ii) в любое время до распределения новых акций, которые иначе были бы распределены вместо них, любое решение о принятии обычных акций вместо таких дивидендов должно рассматриваться как не имеющее отношение к таким дивидендам, и в этом случае дивиденды должны быть выплачены наличными, как если бы в отношении них не был сделан соответствующий выбор.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВОВ

129. Резервный капитал

- (А) Директоры имеют право установить не подлежащий распределению резерв, именуемый «резервный капитал» и могут использовать для пополнения такого резерва, используемого для кредитования или погашения амортизации и непредвиденных расходов, любую капитальную прибыль, полученную от продажи, передачи, конверсии, выплаты или реализации любых капиталовложений или основных средств Компании, превышающую их балансовую стоимость, любую другую капитальную прибыль и любой нереализованный рост стоимости капиталовложений или других активов, предоставленных или полученных в результате приращения основных средств. Любые убытки, понесенные в случае продажи, передачи, конверсии, выплаты или реализации любых капиталовложений или основных средств в случае обесценивания или снижения стоимости основных средств могут быть погашены за счет резервного капитала, за исключением случаев, установленных Директорами по их усмотрению, когда они погашаются за счет других фондов Компании.
- (В) В соответствии с Законодательством, в случае если любое имущество, активы или собственность приобретены Компанией на прошедшую дату, как до, так и после образования Компании, прибыли и убытки Компании на такую дату могут быть по усмотрению Директоров полностью или частично быть зачислены на счет доходов и для любых целей рассматриваться в качестве прибыли и убытков Компании. В соответствии с вышесказанным если любые акции или ценные бумаги были приобретены с включением дивиденда или процентов (а в случае долговых ценных бумаг с фиксированной датой выкупа ниже номинальной цены выкупа) такие дивиденды или проценты (а в случае долговых ценных бумаг с фиксированной датой выкупа, приобретенных выше номинальной цены выкупа, такая разница амортизируется во время срока до даты выкупа) могут по усмотрению Директоров рассматриваться как доход и они не подлежат полной или частичной капитализации.
- (С) Директоры имеют право определить, что любые полученные Компанией суммы, должны рассматриваться как доход или капитал или как их сочетание, в случае любых расходов, затрат или обязательств (включая любые понесенные расходы или потраченные суммы, связанные с управлением активов Компании, а также любые финансовые расходы (включая, не ограничиваясь этим, любые проценты, выплачиваемые Компанией по займам)) должны рассматриваться как расходы, затраты и обязательства, подлежащие отнесению на счет капитала или дохода или частично на счет капитала и частично на счет дохода, расходы, затраты и обязательства, отнесенные Директорами на счет капитала могут быть дебетованы или отнесены на счет резервного капитала.
- (D) Любые резервы и прочие суммы, образовавшиеся в случае снижения или отмены любых надбавок к номинальной стоимости акций или резервов на погашение капитала Компании для целей настоящего Устава не могут рассматриваться в качестве капитала и не будут зачисляться в счет резервного капитала.
- (E) Любые суммы, зачисленные в резервный капитал могут использоваться для любых целей, для которых используется резервный капитал за исключением и ПРИ

УСЛОВИИ, ЧТО никакая часть резервного капитала ни в каких случаях не может быть переведена на счет дохода и не может рассматриваться в качестве прибыли Компании, доступной для распределения в качестве дивидендов и не может использоваться иным образом для выплаты дивидендов по любым акциям Компании.

- (F) Несмотря на любые другие положения Устава, Компания имеет право приобретать и выкупать свои собственные акции за счет капитальной прибыли и прочих сумм, относимых на счет резервного капитала.

130. Капитализация резервов

Совет имеет право на основании обычного решения Компании:

- (i) принять решение о капитализации любой нераспределенной прибыли Компании или любой части суммы, подлежащей зачислению в резервные фонды Компании (включая резервный капитал, счет прибылей и убытков и счет доходов) или о зачислении любых таких сумм, как доступных, так и недоступных для распределения, в соответствии с положениями настоящего Устава на счет эмиссионного фонда или фонда на погашение капитала;
- (ii) передать суммы, которые должны быть капитализированы, Акционерам, которые в случае передачи сумм, которые могут быть распределены в качестве дивидендов, не имеют права на них в случае их распределения, а в случае если такие суммы не могут быть распределены, Акционерам, которые имеют на них право в случае ликвидации Компании и в любом случае в таких же пропорциях, а также использовать такие суммы от имени Акционеров на следующие цели:
 - (a) выплата сумм (при их наличии), невыплаченных по акциям, принадлежащим таким Акционерам;
 - (b) полная оплата невыпущенных акций или облигаций по номинальной стоимости и распределение акций или облигаций, считающихся полностью оплаченными, между Акционерами (или указанным ими способом) в соответствующих пропорциях, а также сочетание этих двух способов, однако эмиссионный фонд и резерв погашения капитала для целей настоящей Статьи, могут быть использованы только для оплаты невыпущенных акций, подлежащих распределению между Акционерами и считающихся полностью оплаченными;
- (iii) сделать любое распоряжение, которое они считают приемлемым, для разрешения трудностей, связанных с распределением капитализированного резерва и в частности, не ограничиваясь этим, в случаях когда акции или облигации подлежат долевого распределению, Совет имеет право по своему усмотрению принять решение относительно долей, включая выпуск долевых сертификатов, не учитывая долей или продажу акций или облигаций, представляющих долевые права одному лицу по наиболее выгодной цене, которая может быть достигнута на разумных основаниях и распределение чистой прибыли от продажи среди Акционеров в надлежащих пропорциях (за исключением случаев, когда сумма, подлежащая выплате Акционеру меньше \$20 или любой другой суммы, установленной Советом, когда прибыль остается в распоряжении Компании);
- (iv) поручить лицу заключить (от имени заинтересованных Акционеров) соглашение с Компанией в отношении:
 - (a) распределения между Акционерами акций или облигаций, считающихся полностью оплаченными, на которые они имеют право в случае капитализации;
 - (b) выплаты Компанией в пользу Акционеров (используя соответствующую долю резервов, подлежащих капитализации) суммы или части суммы, оставшейся невыплаченной по существующим и принадлежащим им акциям, заключенное таким образом соглашение является обязательным для всех таких Акционеров;

- (v) совершить любые действия, необходимые для исполнения решения.

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

131. Право выбора даты регистрации

Несмотря на другие полномочия настоящего Устава, в соответствии с правами, принадлежащими владельцам акций, Компания или Совет имеют право определить любую дату в качестве даты регистрации выплаты дивидендов, а также распределения, передачи или выпуска акций. Дата регистрации может совпадать или следовать за датой выплаты дивидендов, распределения, передачи или выпуска акций.

СЧЕТА

132. Ведение и проверка счетов и прочих документов

- (A) Совет должен обеспечить надлежащее ведение бухгалтерских книг по всем сделкам, активам и пассивам Компании в соответствии с Законодательством.
- (B) Бухгалтерские книги должны храниться в Офисе или другом месте, которое Совет считает приемлемым, и должны в любое время быть доступными для проверки Директорами.
- (C) Совет должен определить пределы, время, место и условия проведения проверки бухгалтерских книг и документов Компании лицами, не являющимися Директорами или Аудиторами, а также лицами, чьи обязанности требуют и предоставляют им право проведения таких проверок любых бухгалтерских книг и документов, если иное не установлено Законодательством или разрешением Совета или общего собрания Компании.

133. Представляемые Компании на ежегодном общем собрании бухгалтерский баланс и пр.

На ежегодном общем собрании Компании должен представляться бухгалтерский баланс, содержащий общие сведения об активах и пассивах Компании. Бухгалтерский баланс должен сопровождаться отчетом Директоров о состоянии дел Компании с указанием сумм (при их наличии), которые они рекомендуют выплатить в виде дивидендов, а также сумм (при их наличии), которые они оставляют или собираются оставить в качестве резерва. К бухгалтерскому балансу должен быть приложен Аудиторский отчет или в бухгалтерском балансе внизу должна содержаться ссылка на такой отчет.

134. Отправляемые Акционерам счета и пр.

По крайней мере за четырнадцать дней до проведения собрания каждому Акционеру и Аудиторам по почте должны быть отправлены копия отчета о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, а также все прилагаемые к нему документы, включая отчет Директоров и Аудиторов. Любой держатель акций может отказаться от данного правила, направив Компании письменное уведомление.

АУДИТОРЫ

135. Назначение Аудиторов

- (A) Аудитором не может быть назначен Директор
- (B) На обычном общем собрании Аудитором может быть назначен только уходящий в отставку Аудитор, за исключением случаев, когда Акционеры не менее чем за тридцать дней до проведения собрания направили Компании уведомление о намерении назначить Аудитором другое лицо, а Совет должен направить копию такого уведомления уходящему в отставку Аудитору и уведомить Акционеров не менее, чем за семь дней до собрания ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО если после

уведомления о намерении назначить Аудитора собрание созывается на четырнадцатый день со дня такого уведомления или ранее, требования настоящей статьи в отношении срока такого уведомления считаются выполненными и уведомление, которое подлежит отправке или передаче Компании вместо отправки или передачи в течение срока, указанного в настоящей Статье, может быть отправлено или передано одновременно с уведомлением о проведении собрания.

- (C) До первого общего собрания первые Аудиторы назначаются Советом и полномочия таких Аудиторов продолжают до первого обычного общего собрания, если только они не были уволены до собрания, в случае чего Акционеры должны назначать Аудиторов на таком собрании.
- (D) Совет имеет право заполнить любую случайно образовавшуюся вакансию на должность Аудитора, однако, несмотря на такую вакансию любые продолжающие занимать свою должность Аудиторы (при их наличии) имеют право продолжать работу.
- (E) Любой Аудитор может быть переизбран.

136. Вознаграждение Аудиторов

Размер вознаграждения Аудиторов определяется на общем собрании Компании, за исключением вознаграждения Аудиторов, назначенных Директорами, размер которого определяется Директорами.

137. Права Аудитора

Любой Аудитор имеет право в любое время получить доступ к бухгалтерским книгам и документам Компании, в случае если оригиналы таких бухгалтерских книг или документов не доступны, они имеют право полагаться на копии или выдержки из таких документов, заверенные должностным лицом Компании и имеют право потребовать у Совета предоставления любой необходимой для выполнения их обязанностей информации и объяснений; Аудиторы обязаны представить Акционерам отчет по рассмотренным таким образом счетам и в отчете должно содержаться мнение Аудиторов, дают ли счета достоверное и правдивое представление о делах Компании и о том, соответствуют они законодательству или нет.

УВЕДОМЛЕНИЯ

138. Письменная форма уведомления

Любые уведомления, которые должны быть сделаны на основании настоящего Устава, должны быть составлены в письменной форме, за исключением уведомлений о созыве собрания Совета или комитета Совета.

139. Доставка уведомлений и других документов Акционерам.

- (A) Компания имеет право вручать уведомления любому Акционеру лично, либо отправлять их заказной почтой по зарегистрированному адресу такого Акционера, а в случае если он желает, чтобы уведомление было отправлено по другому адресу или другому лицу – по указанному другому адресу или другому лицу, определенному для этих целей. Уведомления, подлежащие отправке за пределы Нормандских островов и Великобритании, должны быть отправлены заказной авиапочтой.
- (B) Уведомления и другие документы, подлежащие отправке совместным владельцам акций, должны быть отправлены тому из владельцев, чье имя указано первым в Реестре совместных владельцев и в этом случае считается, что уведомление было надлежащим образом доставлено всем владельцам.
- (C) Если другие сроки не указаны в настоящем Уставе, Компания обязана отправлять уведомления заранее, чтобы все Акционеры имели возможность воспользоваться своими правами и уложиться в сроки, указанные в уведомлении.

140. Уведомление в печати

Если по причине задержек или остановок в работе почтовой службы в Гернси или в других местах Компания не имеет возможности своевременно созвать общее собрание путем отправки уведомлений по почте, Совет имеет право по своему усмотрению в качестве альтернативы любому другому методу доставки, предусмотренному настоящим Уставом, с условием соблюдения применимых требований законодательства, принять решение о созыве общего собрания путем публикации объявления в одной из национальных газет Канады и в одной из газет, распространяемых в Гернси. В этом случае Компания обязана отправить подтверждающую копию такого уведомления участникам, если, по меньшей мере, за семь дней до проведения собрания отправка уведомлений по почте не стала возможной.

141. Подтверждение доставки

- (A) Уведомления и другие документы, адресованные Акционерам и отправленные по их зарегистрированному адресу или адресу, указанному ими для этих целей, при отправке по почте считаются доставленными в течение 48 часов после отправки и подтверждением их доставки будет служить то, что конверт, содержащий уведомление или документы, был надлежащим образом адресован и отправлен.
- (B) Уведомления или документы, не отправленные по почте, но оставленные по зарегистрированному адресу или адресу, указанному для этих целей, считаются доставленными в день, когда они были оставлены.
- (C) В случае если уведомление было сделано через объявление в газете, оно считается доставленным всем Акционерам и другим лицам, имеющим право его получить, в полдень того дня, когда вышло объявление или, если уведомление было сделано в более чем в одном объявлении или объявления вышли в разные дни, в полдень последнего дня, когда вышли объявления.
- (D) Уведомление или другой документ, отправленный или доставленный Компанией при помощи других средств, разрешенных Акционерами в письменной форме, считается доставленным в день, когда Компания осуществила действия, разрешенные для этой цели.
- (E) Акционер, присутствующий на собрании Акционеров или класс держателей акций лично или через представителя считается получившим надлежащее уведомление о таком собрании, а также при необходимости о целях его проведения.

142. Уведомления действительны несмотря на смерть, недееспособность, банкротство и пр., и имеют обязательную силу для правопреемников

- (A) Любое уведомление или документ, отправленный и доставленный по почте или оставленный по зарегистрированному адресу любого Акционера, несмотря на смерть, недееспособность или банкротство такого Акционера, а также на получение Компанией уведомления об этом, считаются доставленными надлежащим образом по отношению к любой акции, зарегистрированной на имя такого Акционера, независимо от того, являлся ли он единоличным или совместным владельцем, и такая доставка будет считаться надлежащей доставкой такого уведомления или документа всем лицам, заинтересованным во владении такой акцией (как совместно так и в силу предъявленных требований).
- (B) Уведомления имеют обязательную силу для лиц, получивших право на передачу или переоформление акции, в отношении которой сделано уведомление, при условии надлежащей доставки уведомления лицу, от которого они получили такое право.

143. Уведомление в случае права на переоформление

Если лицо получило право на переоформление акции, Компания имеет право отправить уведомление или другой документ такому лицу, как если бы оно являлось владельцем акции, путем отправки уведомления с указанием его имени или

должности представителя скончавшегося или доверительного управляющего обанкротившегося Акционера (или иной аналогичной должности) по адресу, указанному лицом, заявившем о своем праве на переоформление акции. До указания такого адреса, уведомления или другие документы могут быть отправлены способом, каким бы они были отправлены, если бы смерть или банкротство или другое событие не имели места. Отправка уведомления в соответствии с настоящим Уставом является надлежащей доставкой уведомления любому другому заинтересованному лицу.

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

144. Полномочия по уничтожению документов и причины уничтожения документов

- (A) Компания имеет право уничтожить:
- (i) аннулированный сертификат на акцию, в течение одного года со дня аннулирования;
 - (ii) распоряжение о выплате дивидендов или других сумм, а также об изменении или отмене распоряжения или уведомление об изменении имени или адреса, в любое время по истечении двух лет после даты выдачи распоряжения, изменения, отмены или уведомления, зарегистрированной Компанией;
 - (iii) документ о передаче акций (включая документ об отказе от распределения акций), который был зарегистрирован, в любое время по истечении шести лет после даты регистрации;
 - (iv) любой другой документ, на основании которого вносятся записи в Реестр, в любое время по истечении шести лет со дня внесения первой соответствующей записи в Реестр.
- (B) Настоящим окончательно устанавливается, что любой уничтоженный сертификат на акции являлся действительным сертификатом, аннулированным надлежащим образом; каждый уничтоженный документ о передаче был действительным и надлежащим образом зарегистрированным документом; каждый другой уничтоженный документ был действительным документом, в соответствии с записями, сделанными в книге записей Компании; однако:
- (i) положения настоящей статьи применяются только к правомерному уничтожению документов, в отсутствие уведомления о необходимости сохранения документов, сделанного непосредственно в адрес Компании;
 - (ii) никакие положения настоящей статьи не налагают на Компанию ответственность в отношении документов, уничтоженных до истечения сроков, предусмотренных настоящей статьей или в любом случае, когда положения настоящей статьи не были выполнены;
 - (iii) ссылки в настоящей статье на уничтожение документов включают ссылки на распоряжении такими документами любым способом.

ЛИКВИДАЦИЯ

145. Распределение имущественных активов

- (A) В случае добровольной ликвидации Компании ликвидационный управляющий на основании специального решения имеет право распределить между Акционерами в натуре полностью или частично любое имущество Компании, независимо от того, состоит ли такое имущество из однородных или разнородных предметов, а также может передать все или часть имущества в доверительное управление в пользу Акционеров такому доверительному управляющему, которого он посчитает приемлемым. С этой целью ликвидационный управляющий имеет право по своему усмотрению установить справедливую стоимость имущества и на основании такой оценки и в соответствии с существующими правами Акционеров осуществить раздел между Акционерами или классами Акционеров полностью или частично

- любой части имущества, переданного в доверительное управление. Ликвидационный управляющий, тем не менее, не имеет права распределять между Акционерами без их согласия имущество, в отношении которого имеются или предполагаются какие-либо обременения.
- (B) Если это целесообразно для получения необходимых разрешений или санкций любое такое распределение может осуществляться не в соответствии с существующими правами Акционеров и, в частности, любой класс может получить преимущественные или специальные права или может быть исключен из распределения полностью или частично, однако в случае невыполнения любого такого положения, активы подлежат распределению в соответствии с правами владельцев акций, выпущенных со специальными правами или привилегиями или на специальных условиях, в соответствии с суммой, выплаченной за такие акции.
- (C) Если Компания подлежит ликвидации и все или часть ее активов и имущества подлежат передаче или продаже другой компании («Правопреемнику»), ликвидационный управляющий Компании имеет право на основании обычного решения, передавая как общие полномочия ликвидационного управляющего, так и отдельные права в отношении любого конкретного распоряжения, получить компенсацию или часть компенсации за передачу акций, полисов или других интересов Правопреемника для распределения между Акционерами Компании или заключить любое другое соглашение, в соответствии с которым Акционеры Компании могут вместо получения наличных средств, акций, полисов или других интересов, или в дополнение к ним, участвовать в разделе прибыли Правопреемника или получении других преимуществ.
- (D) Компания имеет право в соответствии с положениями Закона и настоящего Устава, выдать гарантии или опционы на право подписки на акции Компании. Такие гарантии или опционы подлежат выпуску на условиях, определенных Советом, включающих без ограничения общего смысла вышесказанного, условия и положения, которые предусматривают, что в случае ликвидации Компании, владелец такой гарантии или опциона имеет право получить часть имущества Компании, оставшегося после ликвидации наравне с владельцами акций того же класса, в отношении которых были выданы гарантии или опционы, на такую сумму, которую бы он получил, если бы воспользовался правом подписки, указанным в гарантии или опционе до момента ликвидации, после вычета суммы, которую он должен был уплатить при осуществлении такого права подписки.

КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ И СТРАХОВАНИЕ

146. Компенсация убытков должностных лиц и полномочия по оформлению страхования

- (A) Без ограничения любых принадлежащих ему гарантий, каждое лицо, которое является или являлось Директором, заместителем директора или Секретарем Компании, а также их правопреемником, имеет право на компенсацию (в пределах, допускаемых применимым правом) за счет имущества или прибыли Компании любых убытков, расходов и затрат, которые оно или его правопреемники понесли в связи с заключением любого контракта или совершением любого действия, необходимых для выполнении ими своих должностных обязанностей, за исключением тех, которые они понесли по своей собственной вине, небрежности или неосторожности, и оно не несет ответственность за действия, небрежность или неосторожность третьих лиц или за присоединение к ним ради соответствия, а также за действия любых банкиров или других лиц, которым денежные средства или имущество Компании было передано на безопасное хранение, за действия банкиров или других лиц, в чьих руках находятся любые денежные средства или имущество Компании, за нарушение права собственности Компании на любое приобретенное имущество, за недостаточность, отсутствие или нарушения права собственности Компании в отношении любого обеспечения, под которое были размещены или инвестированы любые денежные средства Компании, за любые

убытки, издержки и несчастные случаи, вызванные любыми вышеуказанными причинами, а также за свои собственные действия в качестве должностного лица или попечителя, которые не были вызваны его виной, небрежностью или неосторожностью.

- (B) Без ограничения любых других положений Устава, Совет имеет право осуществлять любые полномочия Компании по оформлению и оплате страхования в пользу лиц, которые являются или являлись Директорами, заместителями директора, Секретарями или аудиторами Компании или компании, являющейся дочерним предприятием Компании или компании, в которой Компания владеет или владела долей участия (как прямо, так и косвенно), в силу которого такие лица освобождаются от ответственности за небрежность, неосторожность, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, которые могут быть законным образом застрахованы Компанией, (включая, не ограничивая общий смысл вышесказанного, страхование любых расходов, убытков, затрат или потерь, понесенных такими лицами в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей или осуществления прав и полномочий, связанных с их должностными обязанностями, а также в случаях, когда это вызвано должностными обязанностями, полномочиями или обязательствами перед Компанией или любым другим ее органом).