

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме с открытым голосованием

S.A. «Floarea Soarelui»
(IDNO 1002602001837)
(далее «Общество»)

от 13 мая 2021 года

Офис S.A. «Floarea Soarelui»,
ул. 31 августа, 6, мун. Бэлць

Начало регистрации в 10 часов.
Начало собрания в 11 часов 15 минут.

Общее внеочередное собрание акционеров (далее «ВОСА») «Floarea Soarelui» S.A. в заочной форме открыл Председатель собрания г-н Александр Ситарчук, который разъяснил, что учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с распространением вируса Covid-19, а также временное прекращение проведения общих собраний акционеров с присутствием акционеров, Приказом Генерального директора от 16.04.2021, на основании требования акционера Amableus Limited, было принято решение о проведении ВОСА в заочной форме, и разослать всем акционерам Общества письма с извещением о проведении ВОСА и с бюллетенем для голосования, который необходимо вернуть Обществу до момента начала регистрации ВОСА.

Председатель собрания предоставил слово регистрационной комиссии Societatea de registru «Real-Registr» S.A. г-ну Анатолию Збанкэ, который объявил, что на основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сформированным Depozitarul Central Unic по состоянию на 19.04.2021г.:

- общее количество размещенных голосующих акций «Floarea Soarelui» S.A. составляет 740794 простых именных акций;
- общее количество размещенных акций «Floarea Soarelui» S.A. составляет 4184 привилегированных именных акций без права голоса;
- в списки, представленные для регистрации участников собрания, внесено:
 - 975 акционеров, владеющих 720200 простыми акциями с правом голоса;
 - 474 акционеров, владеющих 4184 привилегированными акциями без права голоса.
- общее количество отправленных писем акционерам Общества, на основании Реестра о рассылке писем отправленных Depozitarul central Unic – всего отправлено 1335 писем в адрес акционерам, из которых 975 писем в адрес акционерам, владеющие простыми голосующими акциями, с вложением объявления о проведении собрания и бюллетеня для голосования, и 360 писем в адрес акционерам, владеющие только привилегированными акциями, без права голоса, с вложением объявления о проведении собрания.
- ограничения на использование права голоса, выявленные регистрационной комиссией, действующие на дату проведения собрания: из 740794 простых именных акций размещенных обществом, предоставляют право голоса 720200 акций находящихся в обращении, а 20594 казначейских акций, изъятых из обращения, не предоставляют права голоса на общих собраниях акционеров, согласно ст.14 часть (3), (4) Закона "Об акционерных обществах". Других случаев ограничения на использование права голоса, действующих на дату собрания, не выявлено.
- на момент завершения регистрации бюллетеней для голосования поступивших от акционеров, зарегистрировано для участия в собрании 5 бюллетеней для голосования акционеров и их представителей, которые в совокупности владеют 383 870 (триста восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) простыми акциями с правом голоса (голосами), что составляет 53,30% от общего количества акций с правом голоса;

■ в соответствии со ст. 57. ч.1. Закона Р.М. «Об акционерных обществах» сегодняшнее собрание правомочно и имеет необходимый кворум, может начать свою работу и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания объявил ВОСА в заочной форме открытым и объяснил присутствующим, что согласно ст. 56. ч.9. Закона Р.М. «Об акционерных обществах», протокол регистрационной комиссии по итогам регистрации бюллетеней для голосования и список зарегистрированных действительных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, подписывается членами регистрационной комиссии, подписи которых заверяются Ревизионной комиссией, а в последствии передается Счетной комиссией.

Вопросы, поставленные на голосование ВОСА в бюллетенях для голосования и результаты голосования по данным вопросам:

Организационные вопросы ВОСА:

Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии.

Проект решения: Избрать счетную комиссию в лице Societatea de registru «Real-Registr» S.A.

Результаты голосования в бюллетенях для голосования:

«За» – 383 870 акций/голосов, что составляет 100% представленных на собрании голосов; 53,30% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 0 акций/голосов.

Решение принято.

Решено: Избрать счетную комиссию в лице Societatea de registru «Real-Registr» S.A.

Вопрос 2. Об избрании Председателя.

Проект решения: Избрать Председателем собрания Александра Ситарчука.

Результаты голосования в бюллетенях для голосования:

«За» – 383 732 акций/голосов, что составляет 99,964% представленных на собрании голосов; 53,281% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 138 акций/голосов, что составляет 0,035% представленных на собрании голосов; 0,019% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято.

Решено: Избрать Председателем собрания Александра Ситарчука.

Вопрос 3. Об избрании секретаря.

Проект решения: Избрать секретарём собрания Дорина Корчак.

Результаты голосования в бюллетенях для голосования:

«За» – 383 732 акций/голосов, что составляет 99,964% представленных на собрании голосов; 53,281% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 138 акций/голосов, что составляет 0,035% представленных на собрании голосов; 0,019% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято.

Решено: Избрать секретарём собрания Дорина Корчак.

Вопрос 4. Об утверждении рабочего языка.

Проект решения: Утвердить рабочий язык ведения собрания - русский язык. Протоколы собрания оформить на русском языке.

Результаты голосования в бюллетенях для голосования:

«За» – 383 716 акций/голосов, что составляет 99,959% представленных на собрании голосов; 53,279% от общего количества голосующих акций Общества;

«Против» – 154 акций/голосов, что составляет 0,040% представленных на собрании голосов; 0,021% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято.

Решено: Утвердить рабочий язык ведения собрания - русский язык. Протоколы собрания оформить на русском языке.

Председатель собрания, проинформировал собравшихся, что собрание было созвано в соответствии с приказом Генерального Директора Общества, согласно ч. 3 с) ст.51 Закона РМ «Об акционерных обществах». С материалами, относящимися к повестке дня данного собрания, как сообщалось в опубликованном объявлении в газете “Capital Market”, и на веб-странице Общества, можно было ознакомиться в офисе Общества.

Председатель собрания огласил Повестку дня, а именно:

Повестка дня:

1. О заключении сделок.
2. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

Вопросы, поставленные на голосование ВОСА в бюллетенях для голосования и результаты голосования по данным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «О заключении сделок»:

Проект решения:

1.1. Дать согласие S.A. “Floarea Soarelui” (IDNO 1002602001837), (далее «**Общество**») на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) – Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «**Иные Гаранты**», вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) за номером 619167 (далее «**Эмитент**»), вытекающих из или в связи с:

(а) дополнительным выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 100 000 000 (ста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 8,45% или ином, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 5 (пяти) лет, до 29 апреля 2026 года (далее «**Дополнительные Ноты**»), дополнительно к ценным бумагам – нотам на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 8,45%, со сроком погашения 5 (пять) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных Эмитентом 29 апреля 2021 года, в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*) (далее «**Новое Соглашение о Подписке**»), подлежащего заключению дополнительно к соглашению от подписке (*Subscription Agreement*) от 28 апреля 2021 года, заключенному между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Renaissance Securities (Cyprus) Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу 2-4 Arch. Macarios Ave, Capital Centre, 9th Floor, 1505, Nicosia, Cyprus, и основным офисом, находящимся по адресу Alpha Business Center, 8th Floor, 27, Pindarou Street, 2060 Nicosia, 1643, Cyprus, зарегистрированным в коммерческом реестре Кипра за

номером 72487, и/или ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, и/или Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (далее «**Совместные Организаторы Выпуска Нот**») (далее «**Соглашение о Подписке**»), с Совместными Организаторами Выпуска Нот;

(b) иным образом из или в связи с Новым Соглашением о Подписке;

(c) дополнительным договором траста (*Supplemental Trust Deed*) (далее «**Дополнительный Договор Траста**»), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, United Kingdom (далее «**Доверительный Собственник Обеспечения**» (*security trustee*)) и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**»), к договору траста от 29 апреля 2021 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Договор Траста**»), посредством которого Договор Траста может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Траста и Дополнительного Договора Траста;

(d) дополнительным договором поручительства (*Supplemental Suretyship Agreement*) (далее «**Дополнительный Договор Поручительства**»), подлежащим заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником к Договору Поручительства от 29 апреля 2021 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Договор Поручительства**»), согласно которому Договор Поручительства может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Поручительства и Дополнительного Договора Поручительства; и

(e) дополнительным агентским договором (*Supplemental Agency Agreement*) (далее «**Дополнительный Агентский Договор**»), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, в качестве главного платежного агента (далее «**Bank of NY Mellon**») и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, с зарегистрированным адресом Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Нот к Агентскому Договору от 29 апреля 2021 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Агентский Договор**»), согласно которому Агентский Договор может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Агентского Договора и Дополнительного Агентского Договора.

Акционеры признают, что выпуск Дополнительных Нот (и денежные средства, вырученные за счет Дополнительных Нот) и иные сделки, предусмотренные Дополнительным Договором Траста, Новым Соглашением о Подписке и Дополнительным Агентским Договором либо указанными соглашениями, изложенными в новой редакции, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, будут осуществляться для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридических лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последним юридических лиц, включая Общество. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

1.2. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке и Дополнительного Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке и Дополнительного Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

1.3. Дать согласие Обществу на заключение дополнительных соглашений к договору залога всего нынешнего и будущего движимого имущества (далее «**Дополнительное Соглашение к Договору Залога**») и договору ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества (далее «**Дополнительное Соглашение к Договору Ипотеки**»), принадлежащего Обществу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающих из Нот и Дополнительных Нот, Дополнительного Договора Траста, Дополнительного Договора Поручительства и Дополнительного Агентского Договора, а также любых других договоров залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения и дополнительных соглашений к ним, на условиях, указанных Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

1.4. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Соглашения к Договору Залога и Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительного Соглашения к Договору Залога и Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Дополнительного Соглашения к Договору Залога и Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки общим собранием акционеров Общества.

Рыночная стоимость имущества Общества в размере 1 012 412 679 леев, произведенная оценочной компанией "Lvovschí & Co" SRL, для заключения сделки указанной в пункте 1. настоящего Протокола, была утверждена общим собранием акционеров Общества от 26 марта 2021г. Акт оценки рыночной стоимости имущества Общества представлен общему собранию акционеров.

Секретарь собрания сообщил, что Аудиторская компания Общества «Logic Audit» SRL проверила соблюдение порядка заключения данной сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с ч. 4 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

Аудиторская компания Общества «Logic Audit» SRL в соответствии с ч. 5 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» составила заключение, в котором предусматривается:

- а) описание и стоимость сделки, в которой присутствует конфликт интересов, а также описание ситуации, ведущей к возникновению конфликта интересов;
- б) орган управления общества, который должен принять решение о сделке, в которой присутствует конфликт интересов;
- в) заключение относительно соблюдения порядка определения рыночной стоимости имущества согласно статье 75;
- г) заключение об убытках или ущербе, которые могут быть причинены обществу.

Заключение представляется общему собранию акционеров для ознакомления (заключение Аудиторской компании Общества «Logic Audit» SRL прилагается).

В соответствии с ч.5 ст. 84 и ч.11 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», акционер «Amableus Limited», владеющий 368 629 акций, по доверенности г-н Смирнов Е., заявил о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки (декларация о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки представлена совместно с бюллетенем для голосования), при подведении итогов голосования это лицо считается не участвовавшим в голосовании.

Все остальные акционеры, не заявляли о присутствии конфликта интересов.

Части 9 и 11 статьи 85 предписывает, что Решение принимается большинством голосов от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки.

В голосовании приняли участие 4 бюллетеня для голосования от акционеров, с общим количеством голосов 15 241 акций/голосов, которые не заинтересованы в заключении данной сделки.

Результаты голосования в бюллетенях для голосования за предложенный проект решения по первому вопросу со следующими итогами голосования:

«за» - 15 103 акций/голосов, что составляет 99,094% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки; 2,097% от общего количества голосующих акций Общества;

«против» - 138 акций/голосов, что составляет 0,905% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки; 0,019% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в заключении данной сделки, на основании частей 9 и 11 статьи 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

Таким образом, по Вопросу 1 Повестки дня, в соответствии с ч.9 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», большинством голосов, не заинтересованных в заключении данной сделки, было РЕШЕНО:

1.1. Дать согласие S.A. “Floarea Soarelui” (IDNO 1002602001837), (далее «Общество») на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «Основное Общество»), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), (далее «Неукраинские Гаранты») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «Поручитель», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «Первоначальные Гаранты»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «Иные Гаранты», вместе с Первоначальными Гарантами – «Гаранты»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) за номером 619167 (далее «Эмитент»), вытекающих из или в связи с:

(а) дополнительным выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 100 000 000 (ста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 8,45% или ином, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 5 (пяти) лет, до 29 апреля 2026 года (далее «Дополнительные Ноты»), дополнительно к ценным бумагам – нотам на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США, с

годовой процентной ставкой 8,45%, со сроком погашения 5 (пять) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных Эмитентом 29 апреля 2021 года, в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*) (далее «**Новое Соглашение о Подписке**»), подлежащего заключению дополнительно к соглашению от подписке (*Subscription Agreement*) от 28 апреля 2021 года, заключенному между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и/или Renaissance Securities (Cyprus) Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Республики Кипр, с зарегистрированным офисом по адресу 2-4 Arch. Macarios Ave, Capital Centre, 9th Floor, 1505, Nicosia, Cyprus, и основным офисом, находящимся по адресу Alpha Business Center, 8th Floor, 27, Pindarou Street, 2060 Nicosia, 1643, Cyprus, зарегистрированным в коммерческом реестре Кипра за номером 72487, и/или ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, и/или Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (далее «**Совместные Организаторы Выпуска Нот**») (далее «**Соглашение о Подписке**»), с Совместными Организаторами Выпуска Нот;

(b) иным образом из или в связи с Новым Соглашением о Подписке;

(c) дополнительным договором траста (*Supplemental Trust Deed*) (далее «**Дополнительный Договор Траста**»), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Intertrust Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, United Kingdom (далее «**Доверительный Собственник Обеспечения**» (security trustee)) и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (далее «**Доверительный Собственник**»), к договору траста от 29 апреля 2021 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Договор Траста**»), посредством которого Договор Траста может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Траста и Дополнительного Договора Траста;

(d) дополнительным договором поручительства (*Supplemental Suretyship Agreement*) (далее «**Дополнительный Договор Поручительства**»), подлежащим заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (Surety), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником к Договору Поручительства от 29 апреля 2021 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Договор Поручительства**»), согласно которому Договор Поручительства может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Поручительства и Дополнительного Договора Поручительства; и

(e) дополнительным агентским договором (*Supplemental Agency Agreement*) (далее «**Дополнительный Агентский Договор**»), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, в качестве главного платежного агента (далее «**Bank of NY Mellon**») и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, с зарегистрированным адресом Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Нот к Агентскому Договору от 29 апреля 2021 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Агентский Договор**»), согласно которому Агентский Договор может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Агентского Договора и Дополнительного Агентского Договора.

Акционеры признают, что выпуск Дополнительных Нот (и денежные средства, вырученные за счет Дополнительных Нот) и иные сделки, предусмотренные Дополнительным Договором

Траста, Новым Соглашением о Подписке и Дополнительным Агентским Договором либо указанными соглашениями, изложенными в новой редакции, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, будут осуществляться для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридических лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последним юридических лиц, включая Общество. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

1.2. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке и Дополнительного Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке и Дополнительного Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

1.3. Дать согласие Обществу на заключение дополнительных соглашений к договору залога всего нынешнего и будущего движимого имущества (далее «**Дополнительное Соглашение к Договору Залога**») и договору ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества (далее «**Дополнительное Соглашение к Договору Ипотеки**»), принадлежащего Обществу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающих из Нот и Дополнительных Нот, Дополнительного Договора Траста, Дополнительного Договора Поручительства и Дополнительного Агентского Договора, а также любых других договоров залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения и дополнительных соглашений к ним, на условиях, указанных Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

1.4. Утвердить заключение Обществом Дополнительного Соглашения к Договору Залога и Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо не существенных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительного Соглашения к Договору Залога и Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Дополнительного Соглашения к Договору Залога и Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки общим собранием акционеров Общества.

Общество, в течении семи рабочих дней со дня принятия, опубликует решение о заключении сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с п.2 ст. 85 Закона РМ «Об акционерных обществах», а также путем ее размещения в течение трех рабочих дней на веб-странице общества, в соответствии с п.7 ст. 82 Закона РМ «Об акционерных обществах».

По второму вопросу повестки дня «О предоставлении полномочий на подписание сделок»:

Проект решения:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi), либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной

Администратором Общества, на ведение переговоров и заключение от имени Общества Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке, дополнительного соглашения к Агентскому Договору, Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки (в форме одного или нескольких договоров) и Дополнительного Соглашения к Договору Залога (в форме одного или нескольких договоров), а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

Секретарь собрания сообщил, что Аудиторская компания Общества «Logic Audit» SRL проверила соблюдение порядка заключения данной сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с ч. 4 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

Аудиторская компания Общества «Logic Audit» SRL в соответствии с ч. 5 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах» составила заключение, в котором предусматривается:

- а) описание и стоимость сделки, в которой присутствует конфликт интересов, а также описание ситуации, ведущей к возникновению конфликта интересов;
- б) орган управления общества, который должен принять решение о сделке, в которой присутствует конфликт интересов;
- в) заключение относительно соблюдения порядка определения рыночной стоимости имущества согласно статье 75;
- г) заключение об убытках или ущербе, которые могут быть причинены обществу.

Заключение представляется общему собранию акционеров для ознакомления (заключение Аудиторской компании Общества «Logic Audit» SRL прилагается).

В соответствии с ч.5 ст. 84 и ч.11 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», акционер «Amableus Limited», владеющий 368 629 акций, по доверенности г-н Смирнов Е., заявил о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки (декларация о существовании конфликта интересов в заключении данной сделки представлена совместно с бюллетенем для голосования), при подведении итогов голосования это лицо считается не участвовавшим в голосовании.

Все остальные акционеры, не заявляли о присутствии конфликта интересов.

Части 9 и 11 статьи 85 предписывает, что Решение принимается большинством голосов от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки.

В голосовании приняли участие 4 бюллетеня для голосования от акционеров, с общим количеством голосов 15 241 акций/голосов, которые не заинтересованы в заключении данной сделки.

Результаты голосования в бюллетенях для голосования за предложенный проект решения по второму вопросу со следующими итогами голосования:

«за» - 15 103 акций/голосов, что составляет 99,094% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки; 2,097% от общего количества голосующих акций Общества;

«против» - 138 акций/голосов, что составляет 0,905% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки; 0,019% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято большинством голосов не заинтересованных в заключении данной сделки, на основании частей 9 и 11 статьи 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

Таким образом, по Вопросу 2 Повестки дня, в соответствии с ч.9 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», большинством голосов, не заинтересованных в заключении данной сделки, было РЕШЕНО:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi), либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной Администратором Общества, на ведение переговоров и заключение от имени Общества Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке, дополнительного соглашения к Агентскому Договору, Дополнительного Соглашения к Договору Ипотеки (в форме одного или нескольких договоров) и Дополнительного Соглашения к Договору Залога (в форме одного или

нескольких договоров), а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

Председатель собрания констатирует, что Повестка дня ВОСА исчерпана.

В соответствии с ст. 62 ч.1 и с ст. 63 ч.1 Закона Р.М. «Об акционерных обществах», подписи Председателя и Секретаря собрания, подписывающих Протокол Общего собрания акционеров, а также подписи на Протоколе Счетной комиссии собрания, будут заверены Ревизионной комиссией Общества, присутствующей на собрании.

Общество, в течении семи рабочих дней со дня принятия, опубликует решение о заключении сделки, в которой присутствует конфликт интересов, в соответствии с п.2 ст. 85 Закона РМ «Об акционерных обществах», а также путем ее размещения в течение трех рабочих дней на веб-странице общества, в соответствии с п.7 ст. 82 Закона РМ «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 62 ч. (4), ч. (5) Закона Р.М. «Об акционерных обществах», итоги голосования будут доведены до сведения акционеров путем публикации соответствующей информации в газете "Capital Market", в установленные действующим законодательством сроки, и решения общего собрания акционеров вступят в силу со дня объявления итогов голосования.

Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.

Подпись председателя собрания акционеров

Ситарчук Александр

Подпись секретаря собрания акционеров

Корчак Дорин



Подписи заверены ревизионной комиссией Общества:

Виталие Бутнару

Мария Павлова

Тамара Улук

Приложения:

1. Приказ Генерального Директора общества о созыве и проведении общего собрания;
2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
3. Протокол регистрационной комиссии по итогам регистрации бюллетеней для голосования, бюллетеней для голосования и др. документы;
4. Текст переданной акционерам информации о проведении общего собрания, и документы, подтверждающие рассылку писем акционерам;
5. Материалы к повестке дня общего собрания, включая Проекты Договоров;
6. Протокол счетной комиссии по итогам голосования;
7. Заключение Аудиторской компании «Logic Audit» SRL о соблюдении порядка заключения сделки с конфликтом интересов, в соответствии с ч.5 ст. 85 Закона Р.М. «Об акционерных обществах».

