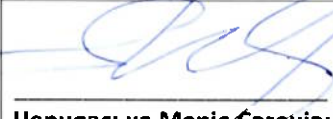


ВИРІШИВ:	RESOLVED:
1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за укладеним Генеральним договором про надання інвестиційних послуг (надалі – Договір) з компанією Акціонерне товариство «Сітібанк», зареєстрованою за законодавством України (ідентифікаційний код 21685485) з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (сукупна гранична вартість яких не перевищує гривневий еквівалент 664 млн. датських крон) з метою купівлі, продажу облігацій (валюта - гривня) за умови що, у будь-який момент часу Товариство не повинне володіти облігаціями на суму більше, ніж гривневий еквівалент 332 млн. датських крон, і Товариство не повинне мати жодних облігацій станом на 31 грудня будь-якого року. Уповноважити Генерального директора О. Хайдакіна на підписання таких правочинів із правом передоручення та самостійно визначати всі інші умови таких правочинів згідно внутрішніх процедур.	1. Provide prior consent to significant transactions and changes to them that may be made by the Company within one year from the date of this decision under the concluded General Investment Services Agreement (hereinafter - the Agreement) with Join Stock Company "Citibank", a company incorporated under the laws of Ukraine (No. 21685485) having its registered office at Kyiv, Dilova Street, 16-G, determining the nature of transactions and their maximum cumulative value (the aggregate value of which does not exceed the UAH equivalent of DKK 664m) for the purpose to purchase, sale of Bonds (UAH currency), provided that at any point in time, the Company should not hold more than the UAH equivalent of DKK 332m, and that the Company should not be holding any bonds at 31 December in any year. Authorize the General Director O. Khaidakin to sign such agreements with the right of delegation and to independently determine all other conditions of such agreements in accordance with internal procedures.
Від імені Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Балтік Бевереджиз Інвест АБ (Швеція), код 556594-3585 (Baltic Beverages Invest AB (Sweden), code: 556594-3585) За правонаступництвом Карлсберг Сверідж Акцеболаг (Швеція), код 556006-9980	On behalf of the Sole Shareholder of CARLSBERG UKRAINE Private Joint Stock Company Baltic Beverages Investments AB (Sweden), code 556594-3585 (Baltic Beverages Invest AB (Sweden), code: 556594-3585) By succession of Carlsberg Sverige Aktiebolag (Sweden), code 556006-9980
 Чернявська Марія Євгенівна, за довіреністю від 02.09.2024 року	 Cherniavska Mariia Yevhenivna, by power of attorney dated 02.09.2024