

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними Зборами
Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«РЕНО УКРАЇНА»
(Рішення Акціонера)
Протокол № 1/24 від 17.10.2024р.

APPROVED

by the Annual General Meeting of
Shareholders
of Private Joint Stock Company
“RENAULT UKRAINE” (Shareholder
Resolution)
Minutes No. 1/24 dated 17.10.2024

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РЕНО УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код 33552751)**

**REGULATION
ON THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY “RENAULT UKRAINE”
(identification code 33552751)**

м. Київ, 2024 рік

The city of Kyiv, 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНО УКРАЇНА».

1.2. Визначення термінів:

АКЦІОНЕР(И) - АКЦІОНЕР(И)
ТОВАРИСТВА;

Рада Директорів – колегіальний виконавчий орган ТОВАРИСТВА при однорівневій структурі управління;

Загальні Збори - Загальні Збори Акціонерів ТОВАРИСТВА;

Закон - Закон України "Про Акціонерні товариства";

Корпоративний секретар – Корпоративний секретар ТОВАРИСТВА;

Положення - Положення про Раду Директорів ТОВАРИСТВА;

Статут - Статут ТОВАРИСТВА;

ТОВАРИСТВО - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНО УКРАЇНА».

1.3. Дане Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок припинення повноважень, організацію роботи Ради Директорів, порядок проведення і скликання засідань Ради Директорів, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ради Директорів.

1.4. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.

1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

1.6. Якщо в процесі роботи Ради Директорів виникнуть питання, не врегульовані цим положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту ТОВАРИСТВА, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди ТОВАРИСТВУ в цілому і акціонерам зокрема.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ ДИРЕКТОРІВ

2.1. Рада Директорів є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This Regulation has been developed according to the applicable laws of Ukraine and the Charter of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "RENAULT UKRAINE".

1.2. Definitions:

SHAREHOLDER(S) shall mean the SHAREHOLDER(S) of the COMPANY;

Board of Directors shall mean the Company's collegial executive body within a one-level management structure;

General Meeting shall mean the General Meeting of Shareholders of the COMPANY;

Law shall mean the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";

Corporate Secretary shall mean the Corporate Secretary of the COMPANY;

Regulation shall mean the Regulation of the Board of Directors of the COMPANY;

Charter shall mean the Charter of the COMPANY;

COMPANY shall mean PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "RENAULT UKRAINE".

1.3. This Regulation defines the legal status, composition, term of office, procedure for termination of powers, organization of the Board of Directors, the procedure for holding and convening meetings of the Board of Directors, as well as the rights, duties, and responsibilities of the members of the Board of Directors.

1.4. The Regulation shall be approved, amended, and/or supplemented only by the General Meeting.

1.5. Headings of the Articles and clauses and the Table of Contents in this Regulation shall be used for convenience only and shall not affect the interpretation.

1.6. If, in the course of the Board of Directors' work, any issues that are not regulated by this Regulation arise, provisions of applicable laws of Ukraine and the Charter of the COMPANY shall be applied to these issues. These issues shall be resolved in such a way that the decisions taken do not harm the COMPANY as a whole and the shareholders in particular.

2. LEGAL STATUS OF THE BOARD OF DIRECTORS

2.1. The Board of Directors is a collegial executive body that manages the Company within the competence defined by the Charter and the law and ensures control over the activities of the

контроль за діяльністю Голови Ради Директорів.

2.2. Член Ради Директорів повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.3. До компетенції Ради Директорів належить:

- 1) розробка стратегії і тактики досягнення цілей Товариства та виконання рішень Загальних Зборів;
- 2) розробка річного бізнес-плану, який подається на затвердження Загальними Зборами не пізніше як за 2 (два) місяці до початку кожного фінансового року, надання пропозицій щодо внесення час від часу змін до бізнес-плану;
- 3) затвердження рішень щодо ініціювання будь-якого провадження у суді чи господарському суді (включаючи арбітражне провадження), надання згоди на укладення мирової угоди на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквівалент у будь-якій валюті, а також підписання, переговори, та/або індосування від імені Товариства тратти, чеки, боргові зобов'язання, векселі та інші подібні документи Товариства, що підлягають невідкладній оплаті, за умови, що сума по них перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквівалент у українській чи іншій валюті;
- 4) прийняття рішення про укладення правочину, щодо якого є заінтересованість з урахуванням положень чинного законодавства України;
- 5) прийняття рішення про укладення значного правочину якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої фінансової річної звітності Товариства;
- 6) затвердження внутрішніх положень ТОВАРИСТВА, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статутом та законом;

Chairman of the Board of Directors.

2.2. A member of the Board of Directors shall perform his/her duties personally and may not delegate his/her powers to any other person.

2.3. The Board of Directors shall be competent to:

- 1) develop strategies and procedures for the fulfillment of the Company's goals and decisions at the General Meeting;
- 2) define the annual business plan to be submitted to the General Meeting for approval no later than two (2) months before the beginning of each fiscal year and propose any variations to be made therein from time to time;
- 3) approve decisions to initiate any proceedings in a court or commercial court (including arbitration proceedings), give consent to enter into a settlement agreement for an amount exceeding EUR 100,000 (one hundred thousand Euros) or its equivalent in any currency, and sign, negotiate and/or endorse on behalf of the Company drafts, checks, debentures, bills of exchange and other similar documents of the Company that are subject to immediate payment, provided that the amount thereof exceeds EUR 100,000 (one hundred thousand Euros) or its equivalent in Ukrainian or other currency;
- 4) decide on entering into an interested-party transaction subject to the provisions of the applicable laws of Ukraine;
- 5) decide on entering into a significant transaction if the market value of the subject matter of the transaction is from 10 to 25 percent of the value of assets, according to the latest financial annual report of the Company;
- 6) approve the internal regulations of the COMPANY, except for those falling within the exclusive competence of the General Meeting;
- 7) decide on the placement of securities other than shares by the company;
- 8) decide on redeeming the securities, other than the shares, placed by the Company;
- 9) make decisions on entering into significant transactions or transactions with interest in cases specified by the Charter and law;

10) призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку повноважень корпоративного секретаря;
11) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

3.1. Голова Ради Директорів вирішує (включаючи право одноособового підпису) поточні питання управління Товариством, включаючи, але не обмежуючись:

3.1.1 діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство у його відносинах з усіма установами, підприємствами, організаціями, суб'єктами юридичними та фізичними особами;

3.1.2 керує Радою Директорів Товариства;

3.1.3. з урахуванням обмежень, що передбачені Статтею 7.10 Статуту, підписує будь-які договори, контракти та інші документи від імені Товариства, а також платіжні документи, внутрішні нормативні акти та документи Товариства в рамках повноважень, наданих Загальними Зборами, видає довіреності;

3.1.4. затверджує рішення щодо ініціювання будь-якого провадження у суді чи господарському суді (включаючи арбітражне провадження), надання згоди на укладення мирової угоди на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквівалент у будь-якій валюті, а також підписує, обговорює та/або індосує від імені Товариства тратти, чеки, боргові зобов'язання, векселі та інші подібні документи Товариства, що підлягають невідкладній оплаті, за умови, що сума по них не перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або її еквівалент в українській чи іншій валюті;

3.1.5. розпоряджається майном Товариства в межах сум угод, які встановлені Загальними Зборами Товариства;

3.1.6. заявляє права та одержує грошові суми, документи та майно будь-якого типу, та

10) appoint and terminate the powers of the Corporate Secretary, setting the term of office of the Corporate Secretary;

11) resolve any issues other than those falling within the exclusive competence of the General Meeting.

3. POWERS OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

3.1. The Chairman of the Board of Directors shall decide (including the right of sole signature) on current issues of the Company's management, including, but not limited to:

3.1.1 act without a power of attorney on behalf of the Company, represent the Company before all institutions, enterprises and organizations, any entities and individuals;

3.1.2 manage the Board of Directors of the Company;

3.1.3. subject to restrictions provided by Article 7.10 of the Charter, sign any agreements and contracts and other instruments on behalf of the Company, as well as any payment documents, sign internal normative acts and documents of the Company within limits prescribed by the General Meeting, issue powers of attorney;

3.1.4. approve decisions to initiate any proceedings in a court or commercial court (including arbitration proceedings), give consent to enter into a settlement agreement for an amount exceeding EUR 100,000 (one hundred thousand Euros) or its equivalent in any currency, and sign, negotiate and/or endorse on behalf of the Company drafts, checks, debentures, bills of exchange and other similar documents of the Company that are subject to immediate payment, provided that the amount thereof exceeds EUR 100,000 (one hundred thousand Euros) or its equivalent in Ukrainian or other currency;

3.1.5. use the Company's property within the limits established by the General Meeting of the Company;

3.1.6. claim, collect, and receive sums of money, documents, or property of any kind and sign

підписує розписки про їх одержання;

3.1.7. забезпечує виконання рішень Загальних Зборів;

3.1.8. відкриває банківські рахунки Товариства і має право розпорядчого підпису за такими рахунками, вносить кошти на депозити (включаючи депозити в іноземній валюті) на ім'я Товариства;

3.1.9. представляє Товариство в суді, господарському суді чи арбітражі, де воно може виступати позивачем, відповідачем або третьою особою, веде переговори щодо укладення мирової угоди та вдається до інших необхідних у зв'язку з цим кроків, а також виконує рішення суду чи арбітражу;

3.1.10. приймає на роботу і звільняє працівників Товариства (крім членів Ради Директорів), агентів, консультантів або інших представників, визначає розмір їх винагороди та умови найму, заохочує працівників та накладає на них дисциплінарні стягнення відповідно до загальних умов найму;

3.1.11. забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

3.1.12. організує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

3.1.13. видає розпорядження і накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

3.1.14. призначає головного бухгалтера за пропозицією, зробленою будь-яким Акціонером Товариства;

3.1.15. виконує інші функції, що впливають із Статуту Товариства, внутрішніх нормативних актів, рішень Загальних Зборів;

3.1.16. передає одне або більше своїх повноважень працівникам Товариства або іншим особам;

3.1.17. затверджує зразки печатки (печаток) і штампу (штампів) Товариства;

3.1.18. готує та підписує будь-які документи, необхідні для реалізації вищезазначених повноважень, в тому числі довіреності від імені Товариства.

3.2. Якщо кількість членів Ради Директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами, Рада Директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Ради Директорів.

receipts with respect thereto;

3.1.7. ensure the implementation of resolutions passed by the General Meeting;

3.1.8. open bank accounts of the Company and have the right of executive signatures concerning such accounts, make deposits (including in foreign currencies) in the name of the Company;

3.1.9. represent the Company in court, economic court, or arbitration proceedings in which it is a plaintiff, defendant, or third person; negotiate settlements, take all necessary steps concerning the above proceedings, follow all judgments, and have them executed;

3.1.10. hire and discharge employees of the Company (except for members of the Board of Directors), agents, consultants, or other representatives, and determine their compensation and terms of employment, provide incentives to such employees, and impose disciplinary sanctions on them within the general employment guidelines;

3.1.11. ensure the preparation, conclusion, and performance of a collective labor agreement with the labor collective of the Company;

3.1.12. arrange accounting and reporting in the Company;

3.1.13. issue directives and orders that are binding on all employees of the Company;

3.1.14. appoint a Chief Accountant upon a proposal made by any Shareholder of the Company;

3.1.15. discharge other functions arising out of the Charter of the Company, internal normative acts, and decisions of the General Meeting;

3.1.16. delegate one or more of these powers to employees of the Company or other persons;

3.1.17. approve specimens of the Company's seal(s) and stamp(s);

3.1.18. draw up all documents and sign all papers to be able to exercise the powers listed above, including powers of attorney on behalf of the Company.

3.2. If the number of members of the Board of Directors whose powers continue to be valid is less than half of the membership established by the General Meeting, the Board of Directors must, within three months, convene an Extraordinary General Meeting to elect the rest of the members of the Board of Directors.

4. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

4.1. Голова та Члени Ради Директорів в кількості 3-х осіб обираються Загальними Зборами на строк 3 роки.

4.2. Особи, обрані Головою та Членами Ради Директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ради Директорів мають лише акціонери (група акціонерів). Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу Ради Директорів не може перевищувати її кількісного складу.

4.4. Пропозиція про висунання кандидата для обрання членом Ради Директорів подається не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів одним з наступних способів:

- 1) безпосередньо до ТОВАРИСТВА;
- 2) надсилається рекомендованим листом на адресу ТОВАРИСТВА на ім'я голови Ради Директорів;
- 3) надсилається на адресу електронної пошти ТОВАРИСТВА та засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (акціонерів).

4.5. Пропозиція повинна містити:

- 1) реквізити акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) прізвище, ім'я, по-батькові кандидата (кандидатів);

4.6. До пропозиції додається письмова згода (у вигляді заяви) кандидата на висунання для обрання членом Ради Директорів.

4.7. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймається Радою Директорів не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

4.9. Повноваження члена Ради Директорів є чинними з дня його обрання загальними зборами.

4.10. Якщо після закінчення строку повноважень Ради Директорів загальними зборами не прийнято рішень щодо припинення повноважень та обрання нового складу Ради Директорів, повноваження членів Ради

4. ELECTION OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

4.1. The Chairman and 3 (three) members of the Board of Directors shall be elected by the General Meeting for a term of 3 years.

4.2. The persons elected as the Chairman and Members of the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times.

4.3. Only the shareholders (a group of shareholders) of the Company shall be entitled to nominate candidates for election to the Board of Directors. A shareholder may nominate himself as a candidate. The number of proposed candidates to the Board of Directors may not exceed the number of its members.

4.4. A proposal to nominate a candidate for election as a member of the Board of Directors shall be submitted no later than 7 days before the date of the General Meeting in one of the following ways:

- 1) directly to the COMPANY;
- 2) sent by registered mail to the COMPANY's address to the attention of the Chairman of the Board of Directors;
- 3) sent to the Company's e-mail address and certified by a qualified electronic signature of the shareholder(s).

4.5. This proposal must contain:

- 1) details of the shareholder who submits it;
- 2) information on the number of shares owned by the shareholder who submits the proposal;
- 3) surname, first name, and patronymic of the candidate(s);

4.6. The proposal shall be accompanied by written consent (in the form of a statement) of the candidate for nomination for election as a member of the Board of Directors.

4.7. The decision to include or refuse to include a candidate in the list of candidates for voting shall be made by the Board of Directors not later than 4 days before the date of the General Meeting.

4.9. The powers of a member of the Board of Directors shall be valid from the date of his/her election by the General Meeting.

4.10. If, after the expiration of the term of office of the Board of Directors, the General Meeting fails to decide to terminate the powers and elect a new Board of Directors, the powers of the members of the Board of Directors shall be valid

Директорів діють до моменту обрання нового складу Ради Директорів.

5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

5.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ради Директорів.

5.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ради Директорів припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це ТОВАРИСТВА за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради Директорів за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради Директорів;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.3. З припиненням повноважень члена Ради Директорів одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

6.1. До складу Ради Директорів входять Голова та Члени Ради Директорів. Члени Ради Директорів є виконавчими директорами.

6.2. Рада Директорів очолюється Головою Ради Директорів, який обирається Загальними зборами з числа членів Ради Директорів. У разі неможливості виконання головою Ради Директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради Директорів за її рішенням.

6.3. Організаційною формою роботи є засідання. У разі наявності корпоративного секретаря, він забезпечує підготовку та проведення засідань Ради Директорів, виконує функції секретаря Ради Директорів, складення протоколів засідань Радою Директорів.

6.4. Засідання Ради Директорів проводяться за потреби.

until the election of a new Board of Directors.

5. EARLY TERMINATION OF POWERS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

5.1. The General Meeting may decide on early termination of powers of the members of the Board of Directors.

5.2. The powers of a Board of Directors member shall be terminated without a resolution of the General Meeting in the following cases:

1) at his/her wish and subject to a two-week prior written notice to the COMPANY;

2) at his/her wish and if the Board of Directors member is not able to act as such due to his/her health status;

3) if a judgment or court ruling takes effect and punishes the member preventing the latter from acting as a member of the Board of Directors; and

4) in the event of his/her death, holding him/her as legally incapable, partially incapable, missing, or dead.

5.3. Once the powers of a Board of Directors member are terminated, the agreement with him or her shall also be deemed terminated.

6. ORGANIZATION OF WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS

6.1. The Board of Directors shall consist of the Chairman and Members of the Board of Directors. Members of the Board of Directors shall be executive directors.

6.2. The Board of Directors shall be Chairmanned by the Chairman of the Board of Directors elected by the General Meeting from among the members of the Board of Directors. If the Chairman of the Board of Directors cannot exercise his/her powers, these powers shall be exercised by a member of the Board of Directors subject to the Board of Directors' decision.

6.3. The Board of Directors shall operate by holding its meetings. If there is a Corporate Secretary, he/she shall ensure the preparation and holding of meetings of the Board of Directors, act as the secretary of the Board of Directors, and draw up minutes of the Board of Directors meetings.

6.4. The Board of Directors meetings shall be held when necessary.

6.5. Засідання Ради Директорів скликаються за ініціативою голови Ради Директорів або на вимогу члена Ради Директорів.

6.6. У засіданнях Ради Директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою Директорів.

6.7. Рішення Ради Директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради Директорів.

Голова Ради Директорів має вирішальний голос при голосуванні щодо рішень, які приймаються Радою Директорів, які наберуть рівну кількість голосів «за» і «проти».

6.8. Засідання Ради Директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.9. Порядок денний засідання затверджується головою Ради Директорів.

6.10. Про скликання засідань Ради Директорів кожний член Ради Директорів повідомляється персонально не пізніше як за 5 днів до призначеної дати засідання.

6.11. Повідомлення має містити інформацію про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Ради Директорів для підготовки до засідання.

6.12. До дати проведення засідання будь-який член Ради Директорів може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання, які включаються до порядку денного.

6.13. Головує на засіданні Ради Директорів її голова.

6.14. Члени Ради Директорів повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.

6.15. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради Директорів, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Ради Директорів). Якщо член Ради Директорів є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Ради Директорів, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається

6.5. Meetings of the Board of Directors shall be convened at the initiative of the Chairman of the Board of Directors or the request of a member of the Board of Directors.

6.6. All members of the Board of Directors shall have the right to participate in meetings of the Board of Directors. Other persons determined by the Board of Directors may participate in certain meetings or consideration of specific issues put on the agenda with an advisory vote.

6.7. The Board of Directors shall make its decision by a simple majority of votes of the Board members.

The Chairman of the Board of Directors shall have a casting vote on resolutions adopted by the Board of Directors that receive an equal number of votes for and against.

6.8. A meeting of the Board of Directors shall have a quorum if attended by more than half of its members.

6.9. The agenda of the meeting shall be approved by the Chairman of the Board of Directors.

6.10. Each member of the Board of Directors shall be personally notified of the convening of meetings of the Board of Directors not later than 5 days before the date of the meeting.

6.11. The notice shall contain information on the agenda, date, time, and place of the meeting. This notice shall be supplemented by documents that the Board of Directors members need to prepare for the meeting.

6.12. Before the date of the meeting, any member of the Board of Directors may propose amendments to the agenda of the meeting, which shall be included in the agenda.

6.13. The Chairman of the Board of Directors shall preside at its meeting.

6.14. Members of the Board of Directors shall participate in its work and vote in person.

6.15. The resolution on giving consent to enter into an interested party transaction shall be made by a majority vote of the members of the Board of Directors who are not interested in the transaction and present at the meeting of the Board (the not-interested members of the Board of Directors). If a member of the Board of Directors is a person interested in the transaction (representative of a person interested in the transaction), he/she shall not have the right to vote on the issue of such transaction. If only one member of the Board of Directors who is not interested in the transaction is present at the meeting, the resolution on entering into the interested party transaction shall

таким членом одноосібно.

6.16. Під час засідання Ради Директорів ведеться протокол. Протокол засідання Ради Директорів оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання.

6.17 У протоколі засідання Ради Директорів зазначаються:

- 1) повне найменування ТОВАРИСТВА;
- 2) номер протоколу;
- 3) місце, дата та час проведення засідання;
- 4) питання порядку денного;
- 5) перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- 6) наявність кворуму;
- 7) основні положення виступів;
- 8) підсумки голосування та прийняті рішення.

6.18. Член Ради Директорів, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Ради Директорів. Зауваження членів Ради Директорів додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.19. Рішення, прийняті Ради Директорів є обов'язковими для виконання головою та членами Ради Директорів, структурними підрозділами та працівниками ТОВАРИСТВА.

6.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою Директорів, здійснює голова Ради Директорів.

6.21. Протоколи засідань Ради Директорів зберігаються протягом всього строку діяльності ТОВАРИСТВА. Протоколи засідань, або засвідчені витяги з них, повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів ТОВАРИСТВА у порядку, передбаченому статутом.

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

7.1. Члени Ради Директорів мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами ТОВАРИСТВА, отримувати їх копії.
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Ради Директорів;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради Директорів.

7.2. Члени Ради Директорів зобов'язані:

be passed by such member alone.

6.16. Minutes shall be kept during the meeting of the Board of Directors. The minutes of a Board of Directors meeting shall be drawn up within five business days after the meeting. Chairman

6.17 The minutes of the meeting of the Board of Directors shall contain:

- 1) full name of the Company;
- 2) number of the minutes;
- 3) the venue, date and time of the meeting;
- 4) the issues on the agenda;
- 5) list of persons participating in the meeting;
- 6) existence of quorum;
- 7) main thesis of reports;
- 8) results of voting and decisions taken.

6.18. A member of the Board of Directors who disagrees with any resolution passed at the meeting may, within 3 business days from the date of the meeting, state in writing and submit his/her comments to the Chairman of the Board of Directors. Any reservations of the members of the Board of Directors shall be attached to the minutes and become an integral part thereof.

6.19. Resolutions adopted by the Board of Directors shall be binding on the Chairman and members of the Board of Directors, structural divisions, and employees of the COMPANY.

6.20. The Chairman of the Board of Directors shall control the implementation of resolutions adopted by the Board of Directors.

6.21. Minutes of the Board of Directors meetings shall be stored during the whole term of the Company's activities. Minutes of the meetings or attested excerpts therefrom must be provided to shareholders and COMPANY's officials according to procedure established by the Charter.

7. RIGHTS, OBLIGATIONS, AND LIABILITY OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

7.1. The members of the Board of Directors shall be entitled to:

- 1) receive complete, accurate, and timely information on the Company which is necessary to perform their functions, review the Company's documents, and receive copies thereof;
- 2) require convening an extraordinary meeting of the Board of Directors;
- 3) provide written remarks to the resolutions of the Board of Directors.

7.2. Members of the Board of Directors shall:

- 1) особисто брати участь у засіданнях Ради Директорів. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Ради Директорів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Ради Директорів із зазначенням причини відсутності;
- 2) діяти в інтересах ТОВАРИСТВА, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 3) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами ТОВАРИСТВА;
- 4) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та Радою Директорів;
- 5) дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 6) дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ради Директорів, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) своєчасно надавати загальним зборам, Раді Директорів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан ТОВАРИСТВА.

7.3. Члени Ради Директорів, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні ТОВАРИСТВУ своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.4. Якщо чисті активи ТОВАРИСТВА, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або

1) participate in the meetings of the Board of Directors in person. Vote on all issues included in the agenda of the Board of Directors meeting. Notify early of the impossibility of taking part in the meeting of the Board of Directors with the indication of reasons for their absence;

2) act in the interests of the COMPANY, in good faith, reasonably, and not exceed their powers. The duty of acting in good faith and reasonably means the necessity of showing diligence, caution, and due care expected from a person in such a position under similar circumstances;

3) be governed by the applicable laws of Ukraine, the Company's Charter, this Regulation, and other internal documents of the Company;

4) implement decisions adopted by the General Meeting and the Board of Directors;

5) comply with the rules and procedures established by law and the Charter for entering into significant transactions;

6) comply with the rules and procedures established by law and the Charter concerning executing transactions in which they are interested;

7) observe all rules established in the Company with relation to the circulation, safety, and preservation of classified information; Not disclose confidential, commercial, and insider information which was received in connection with the performance of the Board of Directors Member functions to persons having no access to such information as well as not use such information for their benefit or the benefit of third parties;

8) provide complete and accurate information on the COMPANY's activities and financial position to the General Meeting and the Board of Directors promptly.

7.3. The members of the Board of Directors who are at fault for breaching their duties shall be held liable for the damages caused to the COMPANY due to their actions or omissions. If several officers bear such liability, they shall be treated as jointly and severally liable to the Company.

Damages shall be compensated by a court decision.

7.4. If the net assets of the COMPANY, according to the latest annual financial statements, amount to less than 50 percent of the registered share capital or have decreased by more than 50 percent

знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Радою Директорів протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ТОВАРИСТВА, про зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА або про ліквідацію ТОВАРИСТВА, а також про розгляд звіту Ради Директорів за наслідками зменшення власного капіталу ТОВАРИСТВА та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення вищезазначеного обов'язку, та визнання ТОВАРИСТВА банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени Ради Директорів, які обіймали відповідні посади в період невиконання цього обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА.

7.5. Члени Ради Директорів, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів ТОВАРИСТВА або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів ТОВАРИСТВА, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дане положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження загальними зборами.

Пані Кітрі де Пельпорт

Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.», що діє на підставі довіреності від 09.09.2022

seal, M. P.

compared to the same indicator as of the end of the previous year, the Board of Directors shall, within three months from the date of approval of such financial statements, take all actions related to the preparation and holding of a General Meeting, the agenda of which shall include the issues on the measures to be taken to improve the financial condition of the COMPANY, reduction of the Company's authorized capital or liquidation of the Company, as well as consideration of the report of the Board of Directors on the results of the reduction of the Company's equity capital and approval of measures based on the results of consideration of the said report.

In the event of a breach of the above obligation and if the COMPANY is declared bankrupt before the expiration of three years from the date of decrease in the value of net assets, all members of the Board of Directors who held the respective positions during the period of failure to fulfill this obligation shall be jointly and severally liable for the obligations of the COMPANY.

7.5. Those members of the Board of Directors who prove that they did not know and did not have to know about such a decrease in the value of the net assets of the COMPANY or voted in support of the decision to convene the General Shareholders Meeting in connection with the decrease in the value of the net assets of the COMPANY shall be exempt from the liability for breaching this obligation.

8. FINAL PROVISIONS

8.1. This Regulation and all amendments hereto shall come into force from the date of their approval by the General Meeting.

Mrs. Quitterie de Pelleport

General Counsel of Renault s.a.s, acting on the basis of the Power of Attorney as of 09/09/2022



ПРОТОКОЛ №1/24

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕНО УКРАЇНА» (ДАЛІ – «ТОВАРИСТВО»)**

(РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)

**Дата проведення Загальних Зборів
акціонерів:**

«17» жовтня 2024 р.

**Місце проведення Загальних Зборів
акціонерів:**

122-122 біс Авеню дю Женераль Леклер, 92100
Булонь-Біанкур, Франція.

Мова протоколу та додатків:

українська та англійська. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстом протоколу та/або додатків до нього, український текст має пріоритет у всіх відношеннях.

Загальні збори акціонерів Товариства проведені шляхом очного голосування (очні загальні збори).

Порядок проведення голосування:

Відкрите голосування. Згідно з Статутом Товариства кожен акціонер Товариства (далі – «**Акціонер**») має право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – «**Збори**») за принципом – «одна акція – один голос». Кількість голосів, що належить кожному Акціонеру на Зборах, визначено у переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах (далі – «**Список Акціонерів**»), що є Додатком №1 до цього протоколу та його невід'ємною частиною.

На Зборах належним чином представлений єдиний Акціонер, який у сукупності володіє 100% акцій у статутному капіталі Товариства (надалі – «**Статутний Капітал**»):

Компанія «Рено с.а.с.», яка заснована та існує за законами Франції, зареєстрована під номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 122-122 біс Авеню дю Женераль Леклер, 92100 Булонь-Біанкур, Франція, володіє 100% (сто відсотків) Статутного Капіталу та має кількість голосів на Зборах, пропорційну розміру цієї частки, в особі пані Кітрі де Пельпорт, Головного юридичного радника компанії «Рено с.а.с.», яка діє на підставі довіреності від 09.09.2022р. (надалі – «Представник Компанії «Рено с.а.с.»»).

Кворум Зборів

MINUTES No.1/24

**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«RENAULT UKRAINE» (THE «COMPANY»)**

(SHAREHOLDER RESOLUTION)

Date of holding the General meeting of shareholders:

October "17", 2024

**Place of holding the General meeting of
shareholders:**

122-122 bis Avenue du Général Leclerc 92100
Boulogne-Billancourt, France

Language of the minutes and annexes:

Ukrainian and English. In case of any discrepancy or contradiction between Ukrainian and English texts of the Minutes and/or annexes hereto, the Ukrainian text shall prevail in all respects.

The General Meeting of the Company's shareholders was held by in-person voting (in-person general meeting).

Voting procedure:

By open voting. Pursuant to the clause of the Charter of the Company, each shareholder of the Company (the «**Shareholder**») is entitled to participate in a General meeting of shareholders (the «**Meeting**») on a «one share – one vote» basis. The number of votes held by every Shareholder at the Meeting is specified in the list of Shareholders (their proxies) who registered for participation in the Meeting (the «**List of Shareholders**»), which is attached as Annex No.1 hereto and is an integral part hereof.

The sole Shareholder owning all together 100% of shares in authorized capital of the Company (the «**Authorized Capital**») is duly represented at the Meeting:

Renault s.a.s., a legal entity incorporated and acting under the laws of France, registered under No. 780 129 987 with its registered office at: 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, France, which owns one hundred percent (100%) of shares in the Authorized Capital and holds a number of votes at the Meeting *pro rata* to this share, represented by Mrs. Quitterie de Pelleport, General Counsel of Renault s.a.s., acting on the basis of the Power of Attorney as of 09/09/2022 (hereinafter – “Representative of Renault s.a.s.”).

Quorum at the Meeting

Вищезазначений Представник Компанії «Рено с.а.с.» є повноважним брати участь у Зборах та представляти Акціонера Товариства. Присутній представник представляє Акціонера, який в сукупності володіє 100% (сто відсотків) голосів. Відповідно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними.

Дані Збори вирішено проводити без обрання Голови та секретаря зборів.

Запрошені особи: Директор фінансовий Товариства Масолова Юлія Валеріївна.

The above-mentioned Representative of Renault s.a.s., is duly authorized to participate in the Meeting and represent the Shareholder of the Company. The attendee represents the Shareholder in the aggregate holding one hundred percent (100%) of the votes. According to Charter of the Company the Meeting is deemed plenipotentiary.

This Meetings was decided to conduct without election of Chairman and Secretary of the Meeting.

Invitees: Director of Finance of the Company Mrs. Masolova Julia Valeriyivna.

Порядок Денний

1. Про затвердження (схвалення) продовження строку виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Мазар Україна», ідентифікаційний код 38516608, у якості суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Т Товариства 2024 року, а також про надання згоди на підписання відповідного Договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» на визначених ними за взаємною згодою умовах, у тому числі щодо вартості послуг.
2. Розгляд звіту Ради Директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Мазар Україна» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності у 2023 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.
8. Затвердження Положення про Раду директорів Товариства.
9. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря.

Agenda

1. Approval of the prolongation of the assignment of the Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine, identification code 38516608, as the auditor for provision of services on mandatory audit of the Company's financial reporting for the year 2024, as well as granting consent for conclusion of the Agreement on provision of auditing services between the Company and Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine on the terms and for the cost determined by the mutual consent of the parties.
2. Review of the report of the Board of Directors and taking decision resulting from the indicated review.
3. Review of the report of the auditor Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine on the audit of the Company's financial reporting for the year 2023 and approval of the measures resulting from such review.
4. Approval of the results of the Company's financial and commercial activity for 2023.
5. Approval of the process of distribution of profit received according to the results of Company's activity in 2023.
6. Taking a decision about payment of dividends. Approval of the amount of annual dividends and the order of dividends payment.
7. Approval of the annual report of the Company (annual information of the issuer in terms of the article 126 of the Law of Ukraine "On the markets of capital and organized product markets for the year 2023).
8. Approval of the Regulation on the Board of Directors.
9. Approval of the Regulation on the Corporate Secretary.

Питання № 1:

Вирішили:

Затвердити (схвалити) продовження строку виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Мазар Україна», ідентифікаційний код 38516608 у якості суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства 2024 року, а також надати згоду на укладення відповідного Договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» на визначених ними за взаємною згодою умовах, у тому числі щодо вартості послуг.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

Питання № 2:

Слухали: Голову Ради Директорів Даніеля ФІЛІП, який зачитав звіт Ради Директорів за 2023 та запропонував затвердити Звіт Ради Директорів за 2023 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ради Директорів за 2023 рік та за результатами розгляду даного Звіту надати позитивну оцінку роботі Ради Директорів в 2023 році.

Питання № 3:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Item No.1:

RESOLVED:

Approve the prolongation of the assignment of the Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine, identification code 38516608, as the auditor for provision of services on mandatory audit of the Company's financial reporting for the year 2024, as well as to grant consent for conclusion of the Agreement on provision of auditing services between the Company and Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine on the terms and for the cost determined by the mutual consent of the parties.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

Item No.2:

Listened to: the Head of the Board of Directors Daniel Filip, who announced the report of the Board of Directors for the year 2023 and suggested to approve the Report of the Board of Directors for the year 2023 and take a decision resulting from such review.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To approve the Report of the Board of Directors for the year 2023 and based on the results of consideration of this Report, give a positive assessment of the work of the Board of Directors in 2023 .

Item No.3:

Listened to: The Director of Finance of the Company Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who suggested to approve the auditing report of the auditor Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine on the audit of the Company's financial reporting for the year 2023 and approval of the measures resulting from such review.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» за 2023 рік та доручити Голові Ради Директорів вжити заходів щодо виконання рекомендацій аудиторів.

Питання № 4:

Слухали:

Директора фінансового Товариства, п. Масолову Юлію Валеріївну, яка повідомила Загальним зборам акціонерів результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що були затверджені висновком незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мазар Україна».

Обговорили:

Фінансові результати діяльності Товариства за 2023 рік станом на 31.12.2023 підтверджені аудиторським висновком, а тому можуть бути затверджені. Попередньо надана до органів статистики та податкової інспекції фінансова звітність за 2023 рік підлягає корегуванню у відповідності до висновків аудиторського звіту та поданню до органів статистики та податкової інспекції із супровідним листом.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання № 5:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, Директора фінансового Товариства, яка повідомила, що за підсумками 2023 року станом на 31.12.2023р. Товариством було отримано прибуток у сумі 517 297 000 (п'ятсот сімнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч) гривень 00 коп. та запропонувала направити зазначену суму для виплати дивідендів Акціонеру.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

To approve the auditing report of the auditor Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine on the audit of the Company's financial reporting for the year 2023 and instruct the Head of the Board of Directors to take measures to implement the auditors' recommendations.

Item No.4:

Listened to:

The Director of Finance of the Company Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who has informed General meeting of shareholders on the results of the Company's financial and commercial activity for the year 2023 that were confirmed by the report of the independent auditor Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine.

Discussed:

Financial results of the Company's activity for the year 2023 as of December 31, 2023 were confirmed by the auditor's report and therefore can be approved. Financial statements for the year 2023 priory filed to statistics and tax authority shall be corrected in accordance with the report of the independent auditor, the corrected financial statements for the year 2023 shall be filed to statistics an tax authorities along with by-letter.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To approve the results of financial and commercial activity of the Company for the year 2023.

Item No.5:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeiyivna, Director of Finance of the Company, who indicated that the Company received in 2023 as of 31.12.2023 the profit amounting to 517 297 000 (five hundred seventeen million two hundred ninety seven thousand) UAH 00 kop. and proposed to direct the received profit for the payment of dividends to the Shareholder.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Отриманий Товариством за 2023 рік прибуток у розмірі 517 297 000 (п'ятсот сімнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів Акціонеру.

Питання № 6:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі у сумі 517 297 000 (п'ятсот сімнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч) гривень 00 коп. (162,38 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо Акціонеру.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Провести виплату дивідендів Акціонеру за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі у сумі 517 297 000 (п'ятсот сімнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч) гривень 00 коп. (162,38 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Із визначеної суми дивідендів сплатити податок на репатріацію у розмірі 5%.

Суму за мінусом податку на репатріацію направити на виплату дивідендів, яку здійснити в євро, по курсу, який складеться на міжбанківському ринку на день купівлі валюти.

Комісійна винагорода не включається в суму дивідендів та сплачується Товариством окремо.

Виплату дивідендів здійснити з поточного валютного рахунку відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за наступними банківськими реквізитами Акціонера:

Отримувач: Renault S.A.S., 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, France, Paris

Рахунок: FR76 3000 7999 9904 2400 3703 210

Банк: NATIXIS, Paris (99999) 30, Avenue Pierre Mendès-France, 75013, Paris, France

код СБІФТ: NATXFRPPXXX

деталі платежу: сплата дивідендів згідно Протоколу № 1/24 Річних Загальних зборів акціонерів АТ «Рено Україна» від 17 жовтня 2024р.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED :

Retained profit of the Company in year 2023 in the amount of 517 297 000 (five hundred seventeen million two hundred ninety seven thousand) UAH 00 kop. to direct for the payment of dividends to the Shareholder.

Item No.6:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who suggested the payment to the Shareholder of the dividends in the amount of 517 297 000 (five hundred seventeen million two hundred ninety seven thousand) UAH 00 kop. The way of payment of the dividends shall be defined as payment directly to the Shareholder.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none..

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED :

To pay to the Shareholder the dividends from the retained profit for the year 2023 in the amount of 517 297 000 (five hundred seventeen million two hundred ninety seven thousand) UAH 00 kop. To define the way of payment of the dividends – directly to the Shareholder.

To pay repatriation tax equal to 5% from the indicated dividends amount.

To direct the amount deducted by the repatriation tax to payout of dividends which shall be executed in Euro according to the currency rate on the interbank market on the day of currency buying. The commission shall not be included into the amount of dividends and will be paid by the Company separately.

Payout of dividends shall be executed from the current banking account in PJSC "Credit Agricole Bank" according to the following banking details of the Shareholder:

Beneficiary: Renault S.A.S., 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, France, Paris

Account: FR76 3000 7999 9904 2400 3703 210

Bank: NATIXIS, Paris (99999) 30, Avenue Pierre Mendès-France, 75013, Paris, France

SWIFT code: NATXFRPPXXX

Payment details: payout of dividends according to the Minutes No 1/24 of the Annual General meeting of shareholders of the Private joint-stock company «Renault Ukraine» as of October 17, 2024.

Питання № 7:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік.

Питання № 8:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити Положення про Раду директорів, яке надано на розгляд Акціонера.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити Положення про Раду директорів, яке додається до цього Протоколу.

Голові Ради директорів забезпечити належне оформлення і використання в діяльності Товариства Положення про Раду директорів.

Питання № 9:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити Положення про Корпоративного секретаря, яке надано на розгляд Акціонера.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити Положення про Корпоративного секретаря, яке додається до цього Протоколу.

Item No.7:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who suggested to approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in terms of the article 126 of the Law of Ukraine “On the markets of capital and organized product markets”) for the year 2023.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none..

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED :

To approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in terms of the article 126 of the Law of Ukraine “On the markets of capital and organized product markets”) for the year 2023.

Item No.8:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who has proposed to approve the Regulation on the Board of Directors submitted for the Shareholder’s consideration.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED :

To approve the Regulation on the Board of Directors attached to this Minutes.

The Head of the Board of Directors shall ensure the due formalization and implementation of the Regulation on the Board of Directors in the Company’s activity.

Item No.9:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who has proposed to approve the Regulation on the Corporate Secretary submitted for the Shareholder’s consideration.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

Resolved:

Голові Ради директорів забезпечити належне оформлення і використання в діяльності Товариства Положення про Корпоративного секретаря.

To approve the Regulation on the Corporate Secretary attached to this Minutes.

The Head of the Board of Directors shall ensure the due formalization and implementation of the Regulation on the Corporate Secretary in the Company's activity.

Оскільки всі питання порядку денного було вирішено, засідання Зборів вважається закритим.

As far as all items of agenda were resolved, the session of the Meeting is deemed to be closed.

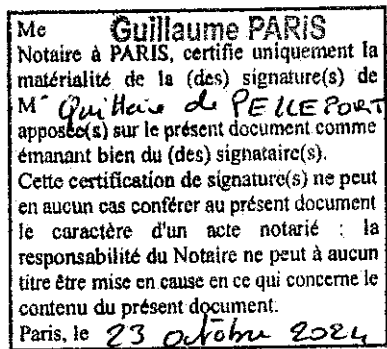
Пані Кітрі де Пельпорт

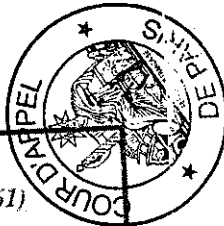
Mrs. Quittérie de Pelleport

Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.», що діє на підставі довіреності від 09.09.2022

General Counsel of Renault s.a.s, acting on the basis of the Power of Attorney as of 09/09/2022

seal, M. P.





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

UKRAINE

Le présent acte public

2. a été signé par... Me. G. PARIS

3. agissant en qualité de... Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de... Son étude

Attesté

5. à Paris

25 OCT 2024

6. le

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° 2324

SYLVIE SCHLANGER

9. Sceau :

Signature :
AVOCAT GENERAL



Elle confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est exact ou que la République française approuve son contenu"

Додаток № 1

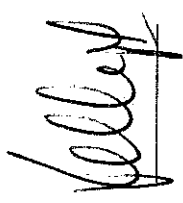
до Протоколу №1/24 Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Рено Україна»
від 17 жовтня 2024 р. /

Annex No. 1
to Minutes No1/24 of the Annual General Meeting of Shareholders
of Private Joint Stock Company «Renault Ukraine»,
dated October 17, 2024

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Рено Україна» (їх представників),
які зареєструвалися для участі у Зборах
(свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 173/10/1/2005 від
27.07.2005 р.)

LIST OF SHAREHOLDERS
of Private Joint Stock Company «Renault Ukraine» (their proxies)
registered for participation in the Meeting
(certificate on registration of shares issue No. 173/10/1/2005 dated
27.07.2005)

Назва акціонера / Name of a Shareholder	Юридична адреса / Registered address	Кількість акцій / Number of shares	Кількість голосів на Зборах / Number of votes at the Meeting	П.І.Б. та посада представника / Name and position of the proxy	Назва та реквізити документу(ів), на підставі якого(их) діє представник / Titles and details of document(s) on which basis the proxy is acting	Підпис представника / Signature of the proxy
Компанія «Рено с.а.с.» / Renault s.a.s.	122-122 біс Авеню дю Жeneral Леклер, 92100 Булонь-Біанкур, Франція / 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, France	3 185 792 (три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто дві / three million one hundred eighty five thousand seven hundred ninety two)	3 185 792 (три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто два / three million one hundred eighty five thousand seven hundred ninety two)	Пані Кітрі де Пельпорт Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.» / Mrs. Quitterie de Pelleport General Counsel of Renault s.a.s	Довіреність від 09.09.2022 р. /power of attorney as of 09.09.2022	

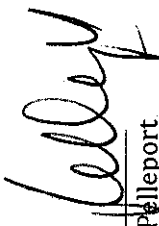
1. Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено сьогодні, 17.10.2024 р., з 09 години до 10 години 00 хвилин за місцевим часом за адресою: 122-122 біс Авеню дю Жeneral Леклер, 92100 Булонь-Біанкур, Франція.

2. Представник акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах, представляє 100% (сто відсотків) голосів.

1. Registration of the shareholders for participation in the Meeting took place today October 17, 2024 from 09:00 a.m. to 10:00 a.m. local time at the following address: 122-122 bis Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt, France

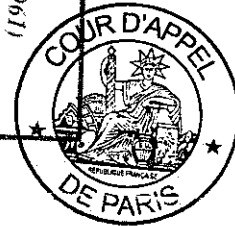
2. The proxy of the shareholder who registered for participation in the Meeting represents one hundred percent (100%) of votes.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Від компанії «Рено с.а.с.»:  For Renault s.a.s.:

Пані Кітрі де Пельпорт
Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.», що діє на підставі
Довіреності від 09.09.2022 р.

Mrs. Quitterie de Pelleport
General Counsel of Renault s.a.s, acting on the basis of the Power of Attorney as
of 09/09/2022



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française **UKRAINE**

Le présent acte public

2. a été signé par . . . Me. **G. PARIS**

3. agissant en qualité de **Notaire**

4. est revêtu du sceau/empreinte de . . . **Son étude**

Attesté

5. à Paris

6. le **25 OCT. 2024**

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous le **Stéphanie SCHLANGER**

9. Sceau : **AVOCAT GENERAL**

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou
l'empreinte sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est
correct ou que la République française approuve son contenu."

Me **Guillaume PARIS**
Notaire à PARIS, certifie uniquement la
matérialité de la (des) signature(s) de
M^{me} **Quintine de PELLEPORT**
apposée(s) sur le présent document comme
émanant bien du (des) signataire(s).
Cette certification de signature(s) ne peut
en aucun cas conférer au présent document
le caractère d'un acte notarié : la
responsabilité du Notaire ne peut à aucun
titre être mise en cause en ce qui concerne le
contenu du présent document.
Paris, le **23 octobre 2024**

13.